

СОГЛАСОВАНО

Начальник "Управления образования администрации" г.Ак-Довурак

" 28 " января 2025



Кукутга А.К.
(расшифровка подписи)

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор УГБОУ г.Ак-Довурак

на утверждение (Плана)

Хомушук В. М.

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2025



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Наименование муниципального учреждения

Место нахождения учреждения

Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

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

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

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

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Дом
детского творчества г. Ак-Довурака»

Республика Тыва, г. Ак-Довурак

668051 г. Ак-Довурак, ул. Центральная, д.6.

1718001595/171801001

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

Дата составления

14.01.2025 год

по ОКПО

32686036

по ОКЕИ

(очередной финансовый год)

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с разделением на разряды - 0 000,00)								
						всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:				
			всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ)					поступления от иной				
1		2	KBP	KOSГУ	СубКОСГУ	4	5	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:		100	X	X	X	21 650 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ		110	X	130	X	21 650 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		120	X	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы		180	X	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего		200				21 650 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:														
выплаты персоналу, всего:		210	110			20 410 000,00	20 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	заработная плата	211	111	211	241.11.00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	241.13.00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	пособия по социальной помощи населению		119	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	всего по КВР 112		212	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты			212	241.12.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	пособия по социальной помощи населению			262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	пособия по социальной помощи населению			262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы	231	851	290	241.29.01 241.29.02	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы	232	852	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	прочие расходам	233	853	290	241.29.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
исполнение судебных актов	прочие расходы	251	831	241	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	240			1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	всего по КВР 244	264	244	X		1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи абонентской			221	241.21.04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	услуги интернет			221	241.21.07	35 000,00	35 000,00							
	транспортные услуги			222	241.22.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата услуги за пользование коммунальными услугами			223	241.23.01	848 098,92	848 098,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	оплата потребления			223	241.23.04	108 901,08	108 901,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			223	241.23.03	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства			223	241.25.02	34 000,00	34 000,00							
	работы, услуги по содержанию имущества			225	241.25.00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие работы, услуги			226	241.26.00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	автострахование, здания			227	241.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Горячее питание			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Горячее питание ОБЗ			262	241.26.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие расходы			290	241.90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение стоимости основных средств			310	241.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов			340	241.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
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	руб.	
в том числе:		
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	

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. Осуществление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

2. Осуществление дошкольного образования при приеме и оказании дополнительных образовательных услуг

3. Осуществление образовательной деятельности в соответствии с уставом, к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Предоставление услуг (работ)	да / нет	для физических и юридических лиц (наименование потребителей услуг (работ))
Предоставление услуг за детьми, осуществляющие образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительных услуг	да	физические лица

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	500	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочие поступления	320	X		X	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X		X	0,00	0,00	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	010	0
в том числе по видам:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
в том числе по видам:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2025 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе:		
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	1 093 000,00
в том числе:								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2025	1093000,00	1093000,00	1093000,00			
услуги связи абон. платы		2025	6000,00	6000,00	6000,00			
подача электрической энергии и мощности		2025	108901,08	108901,08	108901,08			
отпуск и потребление теплоэнергии		2025	848098,92	848098,92	848098,92			
отпуск питьевой воды и приема сточных вод		2025	36000,00	36000,00	36000,00			
канализация		2025	34000,00	34000,00	34000,00			
услуга за содержание имущества		2025	60000,00	60000,00	60000,00			

Руководитель

Директор

Ответственный исполнитель

экономист УО Г.А.Довурак
(должность)

(подпись)

(подпись)

Хомушку В. М.

3. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строна 210)

Код вида расхода 110

Источники финансирования обеспечения местного бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда 220

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячные размеры оплаты труда, руб.			Раб. коэфф. цент	Средняя надбавка	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 8 х п. 9 + п. 10)
			всего	по тарифной системе	по надбавкам			
1	Административный персонал	3	4	1032	2254	0	0	10320
2	Административный персонал	200	450	450	450	0	0	90000
3	Административный персонал	200	500	500	500	0	0	100000
4	Административный персонал	200	200	200	200	0	0	40000
Итого:		31,00	81087,00	81087,00	81087,00	0	0	161087,00

3.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при нахождении в служебной командировке 222

№ п/п	Наименование расходов	Выплата, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Оплата командировочных	4	4
2	Оплата командировочных	100	100
3	Оплата командировочных	500	500
Итого:		504	504

3.4. Расчет (обоснование) 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	Сумма, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4205979
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	1397084
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1397084
Итого:		6900147

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

Код вида расхода 611

Источники финансирования обеспечения местного бюджета

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

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

Код вида расхода 313

Источники финансирования обеспечения федерального бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

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

Код вида расхода 650

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

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

Код вида расхода 611

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)
1	Абонентская плата	3	3
2	Услуги интернет-провайдеров	2	2
Итого:		5	5