

УТВЕРЖАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Коджакова Д.А.

(расшифровка подписи)

"26" января 20 22 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 22 Г.

от "26" января 20 22 г.

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Карачаевского городского округа "Ясли-сад №7 "Тигрух"

ИНН/КПП

0916013142/091601001

Дата представления предыдущих Сведений

Республиканский бюджет, местный бюджет, федеральный бюджет

Управление образования администрации Карачаевского городского округа

Отдел №10 Управления Федерального Казначейства по КЧР

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

369212, КЧР, г.Теберда, ул. Карла Маркса, 36

Руководитель

Лукашина Д.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Эбзеева З.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

"26" января 20 22 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 г.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, уход и оздоровление воспитанников

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

реализация образовательных программ дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за реализация образовательных программ дошкольного образования; присмотр, уход и оздоровление воспитанников; коррекция нарушений в развитии речи воспитанников;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 33909211 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

33909211

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 0 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0 рублей

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2022 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33 909,20
	из них: недвижимое имущество, всего:	33 909,20
	в том числе: остаточная стоимость	33 739,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	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:	0,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	573,70
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2022г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном, бюджетном, бюджету Российской Федерации (наместного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном, бюджету Российской Федерации (наместного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджетных организаций		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Увеличение от доходов, всего	100	X	14 817 045,35	13 977 045,35	0,00				840 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	811		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		840 000,00			X	X		840 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150	811	13 977 045,35	X				X	X	X
прочие доходы	160			X			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	13 977 045,35	13 977 045,35						
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	611,88	10 627 045,35	10 627 045,35						
из них:										
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	811	8 089 203,27	8 089 203,27						
оплачиваемые и иные выплаты персоналу, всего	220		199 044,00	199 044,00						
из них:										
ту налогов, сборов и взносов, всего	230	851	2 418 779,08	2 418 779,08						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	811								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 350 000,00	3 350 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X								
из них:										
увеличение стоимости средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	244								
из них:										
уменьшение стоимости средств	410	244								
прочие выбытия	420									
Оплата средств на начало года	500	X								
Оплата средств на конец года	600	X								

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2022 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика и соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Федеральный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	1	109 210	91 075	18135				1 310 520
2	Учителя					68 557			1 080 312
3	Пед. работники		90 026	21 469		127 492			2 184 924
4	Воспитатели(Д/С)		182 077	54 585					1 460 112
5	Помощники воспитателя(Д/С)		121 676	101 397	20279				1 973 334
6	Прочий персонал		164 445	62 998	101446				8 009 202
Итого		1	667434	331524	139860	196049			

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				
2	Проезд				
3	Проживание				
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 009 202	1 762 024,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 009 202	232 267,00
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%	8 009 202	16 019,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 009 202	408 469,00
	Итого:	х	2 418 779,00

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения федеральный бюджет

№ 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
	Компенсация части родительской платы	0	0	0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 831,851,852,853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма истребленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0
2	Уплата прочих налогов и сборов:			0
3	Уплата иных платежей			0
4	Иные выплаты текущего характера физлицам			0
	Итого			0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 _____

№ 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
1				
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244, 611

Источник финансового обеспечения местный бюджет, республиканский бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абон.плата		3		1 800
2	Доступ в интернет		3		7 560
	Итого:	х	х	х	9 360

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления				1 475 400
2	Оплата электроэнергии				47 300
3	Оплата водоснабжения				42 100
	Итого:	х	х	х	1 564 800

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы и услуги по содержанию имущества школы в т.ч. противопожарные мероприятия	школа, дет.сад		0
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		0
	Итого:	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (г.р. 2 х г.р. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение учебников, учебных пособий			0
2	Хозмушды			
3	Канцтовары			
4	Медикаменты			
5	Горячее питание			
6	Лагерь			
7	Питание д/сад			
8	Родительская плата			
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
	Итого:		х	

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации Карачаевского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету учреждения)
Д. А. Коджакова
(подпись) (расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2022 ГОД

от " " 20 22 г.

Получатель бюджетных средств _МБДОУ ДС №7 "Таурух" г. Теберда
Распорядитель бюджетных средств _ Управление образования АКГО
Главный распорядитель бюджетных средств _ Финансовое управление КГО
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма, всего в рублях	в том числе кварталы			
	Код	Строки	раздела	Подраздела	целевой статьи	вида расходов		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	1	314	0701	0220166110	611	000	10 427 981,35	2 606 995,34	2 606 995,33	2 606 995,34	2 606 995,34
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2	314	0701	0220166110	611	241	10 427 981,35	2 606 995,34	2 606 995,33	2 606 995,34	2 606 995,34
Реализация программ дошкольного образования в рамках подпрограммы " Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 - 2024 годы " муниципальной целевой программы "Развитие системы образования Карачаевского городского округа на 2018 - 2024 годы "											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	3	314	0701	0220220591	611	000	3 350 000,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4	314	0701	0220220591	611	241	3 350 000,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	5	314	1004	0220166100	611	000	199 064,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	6	314	1004	0220166100	611	241	199 064,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00
ВСЕГО по бюджетной смете:							13 977 045,35	3 494 261,34	3 494 261,33	3 494 261,34	3 494 261,34

Главный бухгалтер УО

Д. Р. Эбзеева

Ведущий экономист УО

А.М.Шидакова

Заведующая

Д. Н. Лукавнева

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования Администрации Карачаевского городского округа
 (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету учреждения)
 Д. А. Коджакова
 (подпись) (расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД

от " " 2022 г.

Получатель бюджетных средств _МБДОУ ДС №7 "Таурух" г. Теберда
 Распорядитель бюджетных средств _ Управление образования АКГО _
 Главный распорядитель бюджетных средств _ Финансовое управление КГО
 Наименование бюджета _____
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по ОКТО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код Строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма, всего в рублях	в том числе кварталы			
		раздела	Подраздел а	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	1	314	0701	0220166110	611	000	10 427 981,35	2 606 995,34	2 606 995,33	2 606 995,34	2 606 995,34
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2	314	0701	0220166110	611	241	10 427 981,35	2 606 995,34	2 606 995,33	2 606 995,34	2 606 995,34
Реализация программ дошкольного образования в в рамках подпрограммы " Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 - 2024 годы											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	3	314	0701	0220220591	611	000	3 350 000,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4	314	0701	0220220591	611	241	3 350 000,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	5	314	1004	0220166100	611	000	199 064,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	6	314	1004	0220166100	611	241	199 064,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00
ВСЕГО по бюджетной смете:							13 977 045,35	3 494 261,34	3 494 261,33	3 494 261,34	3 494 261,34

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Заведующая

Д.Р.Эбзеева

А.М.Шидакова

Д.Н.Лукавнёва

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации Карачаевского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету учреждения)
Д. А. Коджакова
(подпись) (расшифровка подписи)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2024 ГОД

от " " 20 22 г.

Получатель бюджетных средств МБДОУ ДС №7 "Таурух" г. Теберда
Распорядитель бюджетных средств Управление образования АКГО
Главный распорядитель бюджетных средств Финансовое управление КГО
Наименование бюджета
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	501012
Дата	
по ОКПО	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Сумма, всего	в том числе кварталы			
	Строки	раздела	Подраздел а	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	в рублях	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	1	314	0701	0220166110	611	000	10 427 981,35	2 606 995,34	2 606 995,33	2 606 995,34	2 606 995,34
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2	314	0701	0220166110	611	241	10 427 981,35	2 606 995,34	2 606 995,33	2 606 995,34	2 606 995,34
Реализация программ дошкольного образования в в рамках подпрограммы " Развитие дошкольного образования в Карачаевском городском округе на 2018 - 2024 годы											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	3	314	0701	0220220591	611	000	3 350 000,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4	314	0701	0220220591	611	241	3 350 000,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00	837 500,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ											
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и оказание услуг (выполнение работ)	5	314	1004	0220166100	611	000	199 064,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	6	314	1004	0220166100	611	241	199 064,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00	49 766,00
ВСЕГО по бюджетной смете:							13 977 045,35	3 494 261,34	3 494 261,33	3 494 261,34	3 494 261,34

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Заведующая

Д.Р.Эбзеева

А.М.Шидакова

Д.Н.Лукавнёва