

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городской округа «город Дербент» Утвержден
Постановлением администрации городского округа
«город Дербент» от «21» июля 2011 г. № 720

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ Д У О

Самедова **Л.А. Самедова**
(подпись) (подпись)
Дербент

21^я ноября 2018г

**Уточненный
План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения "Прогимназия №18"
на 2018 год**

на 28 ноября 20 18 г

МБОУ "Прогимназия №18"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №18»

ИНН/КПП 0542015254/054201001

Единица измерения: руб.

**МКУ "Дербентское Городское Управление
образование"**

Муниципальное учреждение, осуществляющее функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600,г.Дербент, ул. Кобякова д. 88

Адрес фактически исполняющего бюджетного учреждения

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	19.10.2018г
Код ОКПО (среднепретий и организации)	95315611
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКПОФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКЕН	
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.12
Код ОКАТО (экономическое)	82410000000
Код ОКОНУ (органы управления)	4210007

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - учреждение)

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения: обеспечение реализации права обучающихся на образование.

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся;
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ;
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего образования и среднего общего образования;
- организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным пребыванием детей);
- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг при формировании муниципального задания Учредителя;
- организация платных дополнительных услуг.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- не предусмотрено

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются):

- Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа «город Дербент» от « 04 »05.2016г. №199

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 682,10
	из них:	2 207,50
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	480,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	127,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	225,80
	Финансовые активы, всего:	9,20
	из них:	9,20
	денежные средства учреждения, всего	9,20
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	216,60
	дебиторская задолженность по расходам	119,60
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	119,60
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 ноября 2018 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 596 350,00	6 596 350,00			
в том числе:							
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		6 596 350,00	6 596 350,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, преемников иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 605 547,07	6 605 547,07	0,00	0,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу всего	210		6 199 404,07	6 199 404,07	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда (211)		111	4 754 383,00	4 754 383,00			
назначение на выплаты по оплате труда (213)	211	119	1 445 021,07	1 445 021,07			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 300,00	1 300,00			
из них:							
суточные при командиров (212)		112	200,00	200,00			
транспортные расходы при командиров (222)		112	300,00	300,00			
проживание при командировках (22б)		112	800,00	800,00			
выходное пособие при сокращении (262)		321	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		75 301,00	75 301,00			
из них:							
земельный и имущественный налог		851	75 301,00	75 301,00			
транспортный налог (291)		852	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (130)	250	000	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	329 542,00	329 542,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)		244	5 992,00	5 992,00			
коммунальные услуги (223)		244	0,00	0,00			
аренда имущества (224)		244	0,00	0,00			
содержание имущества (225)		244	107 150,00	107 150,00			
прочие работы (услуги) (226)		244	135 325,74	135 325,74			
увеличение стоим. основных средств (310)		244	11 232,28	11 232,28			
увеличение стоим. матер. запасов (340)		244	69 841,98	69 841,98			
			0,00				
			0,00				
			0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				
из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	9 197,07	9 197,07			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе:												
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	329 542,00	150 000,00	200 000,00	329 542,00	150 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		329 542,00	150 000,00	200 000,00	329 542,00	150 000,00	200 000,00							

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 ноября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор



Radjabova
(подпись)

Раджабова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Efendiseva
(подпись)

Эфендиева С.Т.

(расшифровка подписи)

" " _____ 2018г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н/1

Уточненные расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Прогимназия №18 на 2018 год от 28.11.2018г.

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

№ п/п	Код видов расходов	111	Источник финансового обеспечения	госзаказ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата до МРОТ с 01.05.2018г	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)	Кредит задолж. замещение, повыш. МРОТ, централизов. фонд стимул	ИТОГО
						всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	педагогич и учебно-вспомогат персонал	13,00	15 796,54	9 458,90	360,34	5 977,30				2 464 260,00					
2	административный персонал	1,50	30 601,30	29 240,00		1 361,30				550 824,00	122 869,00				
3	технич и обслужив персонал	12,50	9 489,00	2 296,00	113,76	7 079,24	174 096,00			1 597 452,00	18 978,00				
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	4 612 536,00	141 847,00				4 754 383,00

Сдел.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212ст по 112 виду расходов

№ 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			200,00
2	транспортные	200			300,00
3	прожитные	500			800,00
	Итого:	x	x	x	1 300,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 213ст

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	2	12	4986,83	119 683,92
	Итого:	x	x	x	119 683,92

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.	Кредиторская задолж.	остатки и принос доход ледт	ИТОГО
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 046 062,00	0,00	9 197,07	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		1 046 062,00	0,00	9 197,07	
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	x				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 072,00			
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%		9 510,00			
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%)		242 496,08			
	Итого:	x	1 316 140,08	0,00	9 197,07	1 325 337,15

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты наследовно 262ст

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения местный 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
1	выходное пособие при сокращении		3	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290ст

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			75 301,00
2	имущественный налог			0,00
	Итого:		x	75 301,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 290ст

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов **130**

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	возврат ошибочно поступивших сумм			0
	Итого:	x	x	0

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
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

№ 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	услуги интернет				5 992,00
	Итого:	x	x	x	5 992,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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

№ 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	отопление				0,00
2	водоснабжение, канализация				0,00
3	электроэнергия				0,00
3	газ				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда нежилых помещений	1		0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газов оборудования			0,00
2	противопож. профилактика чердачных помещений			47 150,00
3	текущий ремонт помещений			58 358,00
4	ТО средств измерения			1 642,00
5	вывоз ТБО			0,00
	Итого:	x	x	107 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуга "КТС"		0,00
2	водоплика		0,00
3	обслуживание ТС		9 500,00
4	портал		4 000,00
5	медосмотр работников		36 000,00
6	обучение оператора котельной		14 000,00
7	устан пожарн сигнала		71 825,74
	Итого:	x	135 325,74

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310ст + 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	приобрет ОС			11 232,28
2	приобретен МЦ			69 841,98
	Итого:	x	x	81 074,26

Директор

Раджабова Р.Р.

Исполнитель

Эфендиева С.Т.

