

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «город Дербент» Утвержден Постановлением администрации городского округа «город Дербент»

от 21.07.2011 г. № 720

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ ДГУО

(наименование должности утверждающего документа)
Самедова Г.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Прогимназия №18»
на 2019 год**

от «14» января 2019 г.

МБОУ «Прогимназия №18»

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП 0542015254/054201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600, РД, г. Дербент, ул. К. Маркса д. №43

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

Форма по КФД

Дата

Код ОКПО (предприятий и организаций)

Код ОКФС (форма собственности)

Код ОКОНПФ (организационно-правовая форма)

Код ОКЕИ

Код ОКВЭД (вид деятельности)

Код ОКАТО (местонахождение)

Код ОКОГУ (орган управления)

КОДЫ

	95315611
	14
	72
	85.11
	8241000000
	49007

1. 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: организация предоставления дошкольного образования и воспитания.

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

- предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- услуги по содержанию и воспитанию в образовательном учреждении;
- 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: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии (занятия с логопедом, занятия с дефектологом, занятия с психологом); занятия с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.

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

- Устав, утвержденный Постановлением администрации городского округа «город Дербент»

- постановление администрации городского округа «город Дербент» от «18» ноября 2011 г. №967

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6 682,06
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 207,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	480,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	152,30
	Финансовые активы, всего:	225,80
	из них:	
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	216,60
	Обязательства, всего:	119,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	119,60
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

(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 местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (ГОССТАНДАРТ)	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	9
Поступления от доходов, всего	100	X	7 038 637,00	2 724 132,00	4 314 505,00			
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		7 038 637,00	2 724 132,00	4 314 505,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	X	X	X	X	
бесплатные поступления от надзорных органов, организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций, иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		0,00	X	X	X	X	
150				X	X			X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	7 123 288,48	2 724 132,00	4 399 156,48	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		5 779 693,48	1 380 527,00	4 399 156,48	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда (211)		111	4 380 161,00	1 060 320,00	3 319 841,00			
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211	119	1 399 532,48	320 217,00	1 079 315,48			
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		3 600,00	3 600,00	0,00			
из них:								
суточные при командиров (212)		112	600,00	600,00	0,00			
транспортные расходы при командировках		112	800,00	800,00	0,00			
выплаты при командировках		112	2 200,00	2 200,00	0,00			
выплатное пособие при увольнении		321	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		26 449,00	26 449,00	0,00			
из них:								
земельный и имущественный налог		851	26 449,00	26 449,00	0,00			
транспорт налог и прочие		852	0,00					
основные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 313 546,00	1 313 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)		244	6 000,00	6 000,00	0,00			
коммунальные услуги (223)		244	798 494,00	798 494,00	0,00			
аренда имущества (224)		244	0,00	0,00	0,00			
содержание имущества (225)		244	157 213,00	157 213,00	0,00			
прочие работы (услуги) (226)		244	759 439,00	759 439,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	92 400,00	92 400,00	0,00			
		244	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	84 651,48		84 651,48			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

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 20_19_г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода	на 20_19_г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 2-ой год планового периода	на 20_19_г. очередной финансовый год	на 20_20_г. 1-ый год планового периода	на 20_21_г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 313 546,00	1 090 000,00	1 080 000,00	1 313 546,00	1 090 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 090 000,00	1 080 000,00			
	1001	X	298 494,00	220 000,00	250 000,00	298 494,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	250 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		1 015 052,00	870 000,00	830 000,00	1 015 052,00	870 000,00	830 000,00	830 000,00	870 000,00	830 000,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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



Раджабова Р.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зербалиева Д.З.

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 83н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ДОУ №18 на 2019 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение окладов пед. Персоналу на 6%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	замещ. госзадолж., централ фонд стимул	остатки и принос. Декод деуг.	итого
			в том числе:		по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера						
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	педагог персонал	11	17579,35	8176,45	9402,90	9453,42		2 433 917,00				2 433 917,00
2	администр. Перс.			2496,6	8783,40			1 895 040,00	45 120,00			1 940 160,00
3	тех. Персонал	14	11280					4 328 957,00	45 120,00	6 084,00		4 380 161,00
	Итого:	x		x	x	x	x					

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212 ст

№ 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			600
2	трансп	200			800
3	проживание				2200
	Итого:	x	x	x	3600

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	уход за ребенком	4	12	1 002,64	48 129,00
	Итого:	x	x	1 002,64	48 129,00

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 213 ст

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	кредит задолж	остатки и принос. Доход денг	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		962 292,00		78 567,48	1 040 859,48
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%		78 720,00			78 720,00
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%		8 748,00			8 748,00
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%)		223 076,00			223 076,00
	Итого:	x	1 272 836,00	0,00	78 567,48	1 351 403,48

* 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 населению

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	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	налог на имущество		2	
	налог на землю			26 449,00
	Итого:		x	26 449,00

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:	х	х	

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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

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

№ 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
	интернет		12		6 000,00
	Итого:	х	х	х	6 000,00

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

№ 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 223

№ 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	вода и канализация				58 732,00
3	электроэнергия				112 300,00
4	газ				127 462,00
5					
	Итого:	х	х	х	298 494,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	противопож меропр			100 000,00
2	Вызов ТБО			43 344,00
3	Колпб. Весов			3 200,00
4	Технич. Обслуживание газ. Оборудования			5 045,00
5	Доступная среда М.Ч.			
6	Доступная среда Ф.Ч.			
7	асфинкция			5 624,00
	Итого:	х	х	157 213,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	остатки и принос Деход деят.	итого
1	2	3	4	5	6
1	Обучение операторов котельной		0,00		0,00
2	Физическая охрана объекта		716 439,00		716 439,00
3	КТС		18 000,00		18 000,00
4	Обслуживание ИС		9 500,00		9 500,00
5	портал		8 000,00		8 000,00
6	медосмотр		7 500,00	0,00	7 500,00
	Итого:	х	759 439,00	0,00	759 439,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоим. Основ. Средств			
2	Увеличение стоим. Материальных запасов			92 400,00
	Итого:	х		92 400,00

Заведующая ДОУ

Риджабова Р.Р.

Исполнитель

Заровляева Д.З.

