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_» _июля_ 2011_ г. №_720_

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ ДГУО
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) **Г.Г. Самедова**
(расшифровка подписи)

«_14_» января 2019г

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Прогимназия №18" на 2019 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019г
Код ОКПО (предприятий и организаций)	95315611
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКЕИ	
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.12
Код ОКАТО (местонахождение)	82410000000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

на _01 января_ 20_19_ г.

МБОУ "Прогимназия №18"
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

ИНН/КПП 0542015254/054201001

Единица измерения: руб.

МКУ "Дербентское Городское Управление образование"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с Уставом учреждения

368600,г.Дербент, ул. Кобякова д. 88
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

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: 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 образоывания 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

Таблица 1

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: 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	127,80
	Финансовые активы, всего:	225,80
	из них: денежные средства учреждения, всего	9,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9,20
	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	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 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 бюджета субъекта Российской Федерации (ГОССТАНДАРТ)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из 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
								всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 719 736,00	6 578 985,00	140 751,00			
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		6 719 736,00	6 578 985,00	140 751,00	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	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	6 719 736,00	6 578 985,00	140 751,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 578 985,00	6 578 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда (211)		111	5 052 984,00	5 052 984,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211	119	1 526 001,00	1 526 001,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 300,00	0,00	1 300,00			
из них: суточные при командир		112	200,00		200,00			
транспортные расходы при командировк (222)		112	300,00		300,00			
проживание при командировках (226)		112	800,00		800,00			
выходное пособие при сокращении (262)		321	0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		75 301,00	0,00	75 301,00			
из них: земельный и имущ налоги		851	75 301,00	0,00	75 301,00			
трансп налог (291)		852	0,00	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	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	64 150,00	0,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи (221)		244	6 000,00		6 000,00			
коммунальные услуги (223)		244	0,00		0,00			
аренда имущества (224)		244	0,00		0,00			
содержание имущества (225)		244	2 650,00		2 650,00			
прочие работы (услуги) (226)		244	39 600,00		39 600,00			
увеличение стоим основных средств (310)		244	0,00		0,00			
увеличение стоим матер запасов (340)		244	15 900,00		15 900,00			
			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	0,00	0,00	0,00			
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_ 20_19_ 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	64 150,00	65 000,00	65 000,00	64 150,00	65 000,00	65 000,00	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	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		64 150,00	65 000,00	65 000,00	64 150,00	65 000,00	65 000,00	0	0	0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _01 января_ 20_19_ 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.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Эфендиева С.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 01 2019г.

Расшифровка ПФХД по МБОУ «Прогимназия №18» на 201г от 01.01.2019г.

Вид расходов	*Статьи*	*Расп.ост на 01.01.2019*	*Бюджетные субсидии*	*Иной приносящий доход*	*Всего*
	Всего : в т.ч.		**6 719 736,00**	**0,00**	**6 719 736,00**
111	211		5 052 984,00		5 052 984,00
112	212		1 300,00		1 300,00
119	213		1 526 001,00		1 526 001,00
244	221		6 000,00		6 000,00
112	222		0,00		0,00
244	223		0,00		0,00
244	224		0,00		0,00
244	225		2 650,00		2 650,00
243	225		0,00		0,00
244	226		39 600,00		39 600,00
321	262		0,00		0,00
851	290		75 301,00		75 301,00
852	290		0,00		0,00
853	290		0,00		0,00
831	290		0,00		0,00
244	310		0,00		0,00
244	340		15 900,00		15 900,00

Директор МБОУ "Прогимназия №18" Р.Р. Раджабова

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Прогимназия №18 на 2019 год от 01.01.2019г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения госстандарт

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				повышен на 6%, повышен стимул выплат	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	замещение	ИТОГО
			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	11	12	13
1	педагогич и учебно-вспомогат персонал	12,10	16 732,65	8 756,12	1 234,30	6 742,23	19 659,00			2 665 476,00		
2	административный персонал	1,50	33 626,00	29 240,00		4 386,00				605 268,00		
3	технич и обслужив персонал	13,00	11 280,00	2 296,00	113,76	8 870,24				1 759 680,00	22 560,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	x	5 030 424,00	22 560,00	5 052 984,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100			200,00
2	транспортные	200			300,00
3	проживание	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 х гр. 4 х 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 приход доход деят.	ИТОГО
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 111 656,00	0,00	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 111 656,00	0,00	0,00	
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	x				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26 853,08			
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%		10 106,00			
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%)		257 702,00			
	Итого:	x	1 406 317,08	0,00	0,00	1 406 317,08

* 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 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 х 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 исчисленного 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 исчисленного 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				6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

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
1				
	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 х гр. 5 х 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 оборудов			0,00
2	противопож. пропитка чердачн помещений			0,00
3	текущий ремонт помещений			0,00
4	ТО средств измерения			2 650,00
5	вывоз ТБО			0,00
	Итого:	x	x	2 650,00

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	подписка		0,00
3	обслужив 1С		9 500,00
4	портал		8 000,00
5	медосмотр работников		8 100,00
6	обучение оператора котельной		14 000,00
7	устан пожарн сигнализ		0,00
	Итого:	x	39 600,00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобрет ОС			0,00
2	приобретен МЦ			15 900,00
	Итого:		x	15 900,00

Директор Раджабова Р.Р.

Исполнитель Эфендиева С.Т.