

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в ведении
Муниципального учреждения "Управление дошкольного
Урус-Мартановского муниципального района",
утв. приказом МУ "УДО Урус-Мартановского
муниципального района"



УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий

МВДОУ "Детский сад "Цветок" с.Гехи"

(должность лица, утверждающего документ)

Б.Б. Межидова

(подпись, расшифровка подписи)

января 20 18 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник

МУ "Управление дошкольного образования"

(должность лица, утверждающего документ)

Р.У. Эльдарханова

(подпись, расшифровка подписи)

« 22 » января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Цветок"

с. Гехи Урус-Мартановского муниципального района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя МУ "Управление дошкольного
образования Урус-Мартановского муниципального района"

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) ЧР, Урус-Мартан
ул. Каланчакская 1

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	Коды
Дата	22.01.2018
по ОКПО	63424899
	2010005234
	201001001
Глава по БК	772
по ОКАТО	96234501000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 3 месяцев до 7 лет

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- 1.2.1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- 1.2.2. физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
- 1.2.3. оказание помощи семье в воспитании детей;
- 1.2.5. приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям;
- 1.2.6. развитие коммуникативности ребенка - умения общаться со взрослыми и сверстниками;
- 1.2.7. повышение профессионализма педагогов;
- 1.2.8. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1.3.1. подготовка ребенка к школе сверх программы детского сада (обучение чтению и письму);

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на "22" _____ 01 _____ 2018 года

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	4 009 551,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	2 992 497,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 743 122,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	868 054,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8) по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8) по выданным авансам на приобретение производственных активов	

2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2) по оплате услуг связи	
3.2.3) по оплате транспортных услуг	
3.2.4) по оплате коммунальных услуг	
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6) по оплате прочих услуг	
3.2.7) по приобретению основных средств	
3.2.8) по приобретению нематериальных активов	
3.2.9) по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10) по приобретению материальных запасов	
3.2.11) по оплате прочих расходов	
3.2.12) по платежам в бюджет	
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2) по оплате услуг связи	
3.3.3) по оплате транспортных услуг	
3.3.4) по оплате коммунальных услуг	
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6) по оплате прочих услуг	
3.3.7) по приобретению основных средств	
3.3.8) по приобретению нематериальных активов	
3.3.9) по приобретению непроизводственных типов	
3.3.10) по приобретению материальных запасов	
3.3.11) по оплате прочих расходов	
3.3.12) по платежам в бюджет	
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

на « 22 » _____ 1 _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 973 110,00	17 000 520,00	280 590,00	0,00	0,00	1 692 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130	18 692 520,00	17 000 520,00	X	X		1 692 000,00	0,00	
<i>Питание и уход</i>			<i>1 692 000,00</i>		X	X		<i>1 692 000,00</i>	<i>0,00</i>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	280 590,00	X	280 590,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам,	200	X	18 973 110,00	17 000 520,00	280 590,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		200	6 777 510,00	4 804 920,00	280 590,00			1 692 000,00	
из них:									
услуги связи									
транспортные услуги		244	0,00	0,00					
коммунальные услуги		244	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	243 500,00	243 500,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0,00						
прочие работы, услуги		244	190 000,00	190 000,00					
Прочие расходы		244	80 000,00	80 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	280 590,00		280 590,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00						
		244	5 983 420,00	4 291 420,00					
								1 692 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
на « 22 » _____ 1 _____ 20 18 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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:	0001	X	6 777 510,00	6777510	6 777 510,00	6 777 510,00	6 777 510,00	6 777 510,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 777 510,00	6 777 510,00	6 777 510,00	6 777 510,00	6 777 510,00	6 777 510,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

на « 22 » _____ 1 _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на « ____ » _____ 20 ____ г.

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

МВМ
(подпись)

Метелкова Б.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

ЛЛ
(подпись)

Корнилова Л.У.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8928 897-30-33

« 22 » _____ 01 _____ 20 18 г.



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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемес. надбавка к должности, %	Район- ный коэф.	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсац. характера				по выплатам стимулир. характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно- управленческий персонал	2,0		30 000,0				—	840 000,00
	Педагогический персонал	13,0		18 700,0				—	3 403 400
	Медицинский персонал	1,0		19 800,0				—	277 200,00
	Учебно-вспомогательный персонал	9,0		24 486,0				—	3 085 248,00
	Обслуживающий персонал	12,0		9 489,0				—	1 594 152
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9 200 000,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	6131,37	73576,44
	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	2 778 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 200 000,00	2 024 000,00
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 %		266 800,00
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 %		18 400,00
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 %)		469 200,00
	Итого:	х	2 778 400,00

* 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 321

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего <i>в том числе по группам:</i>			
1.1.	недвижимое имущество			
1.2.	из них: переданное в аренду			
1.3.	движимое имущество			
1.4.	уплата иных платежей			30 000,00
2	Земельный налог, всего <i>в том числе по участкам:</i>			
2.1.	в (адрес написать), кадастровый номер 00:00:0000000:00			
2	Транспортный налог, всего			
2.1.	в том числе по транспортным средствам: написать какое авто, номер			
	Итого:		x	30 000,00

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×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 _____ **340**

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата потребления электроэнергии				93 500,00
	Оплата потребления газа				150 000,00
	Итого:	х	х	х	243 500,00

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
	Текущий ремонт здания			190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных)		80 000,00
	Итого:	х	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Продукты питания			3 442 000,00
	Мебель(столы , стулья, кровати)			240 590,00
	оргтехника			40 000,00
	Хозяйственный инвентарь			300 000,00
	Канцелярские принадлежности			149 715,00
	Моющие и чистящие средства			430 705,00
	Детские игрушки			400 000,00
	Ковры			350 000,00
	детские постельные принадлежности			381 000,00
	Шторы(тюль)			180 000,00
	Посуда			350 000,00
	Итого:	х	х	6 264 010,00