

"Приложение № 1
к Порядку составления плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО АМО "Боханский район"



(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Д. Ч. Мунхоева

(расшифровка подписи)

Января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Буретский детский сад»
на 2019 год**

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	Обеспечение воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста	Устав	Обеспечение воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста
2	Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей	Устав	Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
3	Оказание помощи семье в воспитании детей	Устав	Оказание помощи семье в воспитании детей

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

№	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
1	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
2	Обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, художественно эстетического и физического развития воспитанников;	Обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, художественно эстетического и физического развития воспитанников;
3	Осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии воспитанников;	Осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии воспитанников;
4	Воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;	Воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
5	Организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам;	Организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам;
6	Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.	Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги
	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного воспитания и образования по основным образовательным программам	Общедоступное бесплатное образование по программам дошкольного образования	Доля специалистов, имеющих педагогическое образование; Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в группах дошкольного образовательного

		учреждения
		Кол-во случаев травматизма на 1000д.;
		Число случаев пищевых отравлений;
		Доля выпускников, полностью подготовленных для поступления в общеобразовательные школы;
		Доля выпускников, имеющих отклонения в здоровье (группы здоровья 3,4,5);
		Посещаемость;
		Кол-во предписаний надзорных органов;
		Число судебных актов об удовлетворении требований истца (надзорных органов) в отношении учреждений

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на __01 Января__20__19__г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	448495,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	255383
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	129327,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2506,90
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. дебиторская задолженность, всего	23,42
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	23,42
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
III. Обязательства, всего	21209,23
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	21209,23
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	10022,03
в том числе:	
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11187,20

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

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)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6090095,00	5570095,00				520000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110		X			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	6090095,00	5570095,00				520000,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	-		X		X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6090095,00	5570095,00				520000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	5031248,00	5031248,00					

всего									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	_____					_____	
из них: увеличение остатков средств	310	—	_____					_____	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	_____					_____	
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 учреждения (подразделения)
на 20_19_ г.

Таблица 2.1

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:					
			на 20_19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20_19 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20_19 г. очередной финансовый год	на 20_20 г. 1-ый год планового периода	на 20_20 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1036936,00	1056676,00	1056676,00	1036936,00	1056676,00	1056676,00						
в том числе: на оплату	1001	X												
						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"		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Т.Е. Григорьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.В. Старикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.В. Старикова

(расшифровка подписи)

тел. 89500637764

« 18 » Января 20 19 г.

"Приложение № 2
к Порядку составления плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 года № 81н

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

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

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

УО АМО "Боханский район"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, 25 %	Рай- онный коэф- фици- ент	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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Управленческий и административный персонал	1	19924,60	18928,37	996,23	0,00	2490,59	13449,10	333537,90
2	Педагогический персонал	1,25	13014,00	10411,20	0,00	2602,80	4066,88	11662,12	297474,45
3	МОП	9	13767,25	3419,91	6615,83	3731,51	9404,85	71923,14	1908165,85
Итого: Расчет заработной платы за 9 месяцев		x		x	x	x	x	x	2539178,20

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	-

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
-	-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

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

N 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	x	558619,20
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2539178,20	558619,20
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	78714,53
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2539178,20	73636,17
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%	2539178,20	5078,36
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%)	2539178,20	129498,09
	Итого:	x	766831,8

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 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 _____

N 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 850 _____

Источник финансового обеспечения _____

УО АМО "Боханский район"

№ 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	753935,55	1,5	11309,00
2	Пени, штрафы	-	-	7116,00
	Итого:		x	18425,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

УО АМО "Боханский район"

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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*
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

* Нумерация соответствует оригиналу.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4*	5	6
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

* Нумерация соответствует оригиналу.

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	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	Здание детского сада и прилегающей территории	-	15000,00
2	Прочие услуги	Здание детского сада и прилегающей территории	-	15000,00
	Итого:	x	x	30000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	16000,00
2	Заправка картриджа	1	4000,00
3	Прочие услуги	-	4680,00
	Итого:	x	24680,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	
1	Приобретение основных средств	-	-	15000,00
2	Приобретение мат.запасов	-	-	84860,00
3	Приобретение продуктов питания	-	-	150000,00
	Итого:	x	x	249860,00