

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ "Управление дошкольного
образования"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П.  Музаева А.З.
(подпись, расшифровка подписи)
10 января 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(должность лица, утверждающего документ)
М.П.  Эльсханова Т.С.
(подпись, расшифровка подписи)
10 января 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 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 "Мотылек"
с.Шаами-Юрт Ачхой-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 Ачхой-Мартановского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) ЧР, Ачхой-Мартановский
с.Шаами-Юрт ул. Школьная 73

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по КФД	
Дата	25.01.2019
по ОКПО	05358172
	2002004438
	200201001
Глава по БК	501
по ОКАТО	96202828001
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 2 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);
- 1.3.2. лингвистический кружок;
- 1.3.3. лечебный массаж;
- 1.3.4. спортивная секция
- 1.3.5. хореографический кружок;
- 1.3.6. обучение игре на музыкальных инструментах;
- 1.3.7. театральная студия
- 1.3.8. обучение живописи, лепке;
- 1.3.9. шитье мягкой игрушки;
- 1.3.10. вязальный кружок

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на "10" сентября 2019 года
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	1 485 996,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	
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	1 485 996,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
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	

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:	712 925,00
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	100 000,00
3.2.7) по приобретению основных средств	
3.2.8) по приобретению нематериальных активов	
3.2.9) по приобретению производственных активов	
3.2.10) по приобретению материальных запасов	253 525,00
3.2.11) по оплате прочих расходов	
3.2.12) по платежам в бюджет	
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами	359 400,00
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 производственных тивов	
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 « 10 » _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
				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	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	23 308 335,00	20 200 835,00	1 023 000,00	0,00	0,00	2 084 500,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X	2 084 500,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120		22 285 335,00	20 200 835,00	X	X	X	2 084 500,00	0,00		
<i>Платные и уход</i>					X						
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	150		X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 023 000,00	X	1 023 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		200	7 071 335,00	4 986 835,00					2 084 500,00
из них:									
услуги связи		244	0,00						
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	120 000,00	120 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	600 000,00	600 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	64 454,00	64 454,00					
прочие работы, услуги		244	150 000,00	150 000,00					
Прочие расходы		244	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 136 881,00	4 052 381,00				2 084 500,00	
Поступление финансовый 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 « ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.														
			всего на закупку						в том числе:								
			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						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335	7071335

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»

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

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания из местного бюджета

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 должностн. окладу, %	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
1	Аппарат управления	3,0	122 480,7	83 076,0		39 404,7		—	1469768,796
2	Педагогический персонал	17,0	379 290,0	154 615,0		224 675,0		—	4551480
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,0	157 060,6	48 050,0		109 010,6		—	1884727,2
4	Медицинский персонал	2,0	44 620,0	10 180,0		34 440,0		—	535440
5	Вспомогательный персонал	3,0	33 467,0	12 960,0		20 507,0		—	401604
6	Обслуживающий персонал	21,0	221 415,0	90 720,0		130 695,0		—	2656980,00
	Итого:	56,0	958 333,3	x	x	x	x	x	11500000,00

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 трех лет				0
	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	3473000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	11500000	2530000
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 %	11500000	333500
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 %	11500000	23000
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 %)	11500000	586500
	Итого:	х	3473000

* 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	копнесация в части род.платы	521125	4	2084500
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.	переданное в аренду			
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			
3	Прочие платежи			25000
	Итого:		x	25000

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
	Приобретение продуктов питания	526839,45	11	5795234
	Приобретение канцелярских и хозяйствен.товаров	85411,75	4	341647
	Итого:	х	х	6136881

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

Код видов расходов 244

Источник 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:	x	x	x	

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
	Газоснабжение	11617,66	5,8998		68541,85
	Водоснабжение	554,01	22,7000		12576,05
	Электроэнергия	13095,72	2,9691		38882,10
	Итого:	x	x	x	120000,00

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
	Арендная плата за пользование имущества	12	50000	600000
	Итого:	x	x	x

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	Видеонаблюдение		0	20000
2	Пожарная сигнализация		0	14494
3	Обработка деревянных конструкций		1	29960
	Итого:		x	64454

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доступ к сайту	1	18000
2	Обслуживание и консультация программного обеспечения	0	25000
3	Услуги статистики	0	25000
4	Программа отправки отчетности	0	20000
5	Энергопаспорт	0	25000
6	Установка программных продуктов	0	37000
	Итого:	x	150000

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	5
1	Основные средства	25	15 000	375000
2	Материальные запасы	115	2970,84	341647
	Итого:	x	x	716647

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Эльханова Т.С.
(расшифровка подписи)

" 10 " 2019 г.



УТВЕРЖДЕНО:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Музасва Л.Э.
(расшифровка подписи)

" 20 " 2019 г.



Расшифровка
к плану финансово хозяйственной деятельности
2019г

Дата составления документа

10.01.2019г

по подведомственному

"Отдел дошкольного образования Ачхой-Мартановского муниципального района"

(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное "Детский сад"Мотылек" с.Шаами-Юрт" Ачхой-Мартановского
муниципального района"

(наименование бюджетного (автономного) учреждения)

Наименование статьи расходов	ПП	ФКР	ЦСР	КВР	ЭКР	СВБКос ГУ	Сумма (в рублях)
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000	0000000000	000	130		20200835,00
Поступление от иной приносящей доход деятельности "род. плата"	000	0000	0000000000	000	130		2084500,00
Субсидии на иные цели	000	0000	0000000000	000	180		1398000,00
Заработная плата	000	0000	0000000000	111	211		11500000,00
Прочие выплаты	000	0000	0000000000	112	212		216000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	0000	0000000000	119	213		3473000,00
Коммунальные услуги	000	0000	0000000000	244	223		120000,00
Оплата за приобретение газа	000	0000	0000000000	244	223	223.001	68541,93
Оплата за потребление электроэнергии	000	0000	0000000000	244	223	223.002	38882,12
Оплата за услуги водоснабжения	000	0000	0000000000	244	223	223.003	12576,05
Арендная плата за пользование имуществом	000	0000	0000000000	244	224		600000,00
Услуги по содержанию имущества	000	0000	0000000000	244	225		64454,00
Прочие работы, услуги	000	0000	0000000000	244	226		150000,00
Прочие расходы	000	0000	0000000000	244	290		25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000000	244	340		4052381,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000000	244	340	340.002	3710734,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000000	244	340	340.004	341647,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	0000000000	244	340		2084500,00
Субсидии на иные цели	000	0000	0000000000	321	262		1023000,00
Субсидии на иные цели	000	0000	0000000000	244	310		375000,00
Итого							23683335,00

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Исполнитель

телефон

8(928)8863638

(подпись)

Эльханов М-Б М

(расшифровка подписи)

Эльханов М-Б М

(расшифровка подписи)