

Приложение
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в ведении
Муниципального учреждения "Урус-Мартановское районное
управление дошкольного образовательного учреждения
Урус-Мартановского муниципального района"
утв. приказом МУ"УДО Урус-Мартановского
муниципального района
№ 05 от 22/01/2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник

МУ "УДО Урус-Мартановского муниципального района"
(подпись лица, утверждающего документ)

М. П. Р. У. ЭЛЬДАРХАНОВА
(подпись, печать, расшифровка подписи)

н. 22 н. января 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

МБДОУ "Детский сад №2" Альбайт"
(подпись лица, утверждающего документ)

М. П. Я. А. ТАМАЕВ
(подпись, печать, расшифровка подписи)

22 н. 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)

	Коды
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2" "Альбайт" с. Рошни-Чу</u>	22/01/2018
Код по реестру участников бюджетного процесса, в также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	19868787
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2010008161
Код причины постановки на учет (КПП)	201001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>МУ "УДО Урус-Мартановского муниципального района"</u>	772
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) <u>ЧР, с. Рошни-Чу, Ул. ВВ Героев, 6</u>	96634419101
Единица измерения: руб.	383

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

на « 22 »

января

2018 г.

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:					
			иско	5	5.1	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 091 704,00	15 027 232,00		224 472,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130	17 091 704,00	15 027 232,00		X	X	0,00	960 000,00	0,00
Платонные и убо						X	X		960 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от административных органов, органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	224 472,00	X		224 472,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

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 производственных 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 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	

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до полутора лет	7	12	6 131,37	515 035,08
	Итого:	х	х	х	515 035,08

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	2 243 860,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 430 000,00	1 634 600,00
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 %		215 470,00
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 %		14 860,00
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 %)		378 930,00
	Итого:	х	2 243 860,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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. 7213).

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:	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	7
1	Оплата потребления электроэнергии		4,08		130 000,00
2	Оплата потребления теплотенергии		1904,26		220 000,00
3	Оплата потребления воды				
	Итого:	х	х	х	350 000,00

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

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			
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 в том числе по участкам			
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	

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			90 000,00
	Итого:	x	x	90 000,00

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)		70 000,00
	Итого:	x	70 000,00

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
	Приобретение мебели			224472
	Приобретение оргтехники			340000
	Канцелярские принадлежности			299772
	Моющие и чистящие средства			292000
	Постельное белье			390000
	Приобретение посуды			338856
	Хозяйственный инвентарь			372508
	Приобретение продуктов питания			2014096
	Итого:	x	x	4 271 704,00

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:	x	x	

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

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

Код видов расходов

110

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 должности 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	Административно- управленческий персонал	2,0		30 000,00				—	840 000,00
2	Педагогический персонал	7,0		18 700,00				—	1 832 600,00
3	УВП	14,0		10 852,00				-	1 823 140,00
4	Медсестра	1,0		19 810,00				-	277 340,00
5	Обслуживающий персонал	20,0		9 489,00				—	2 656 920,00
	Итого	х		х	х	х	х	х	7 430 000

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

на « 22 » января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года:	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

на « 22 » января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X
	030	X

Руководитель финансово-экономической службы бюджетного учреждения (подразделения)



(подпись)

Тамасева Я.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(928)085-34-31

« 22 » января 20 18 г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

на « 22 » января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)											
			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»					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	6 126 244,00	0,00	0,00	0,00			

Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего:		2000	6 126 244,00	4 931 772,00	224 472,00	960 000,00
в том числе:						
услуги связи		244				
транспортные услуги		244	0,00			
коммунальные услуги		244	350 000,00	350 000,00		
аренда и плата за пользование имуществом		244	600 000,00	600 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	90 000,00	70 000,00		
прочие работы, услуги		244	70 000,00	80 000,00		
Прочие расходы		244	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	224 472,00		224 472,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 791 772,00	3 831 772,00		960 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
в том числе:						
увеличение остатков средств	310	510				
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600				
в том числе:						
уменьшение остатков средств	410	610				
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	

1. 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 лет 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. визальный кружок

**II. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения (подразделения)
на "01" января 2018 года
(последняя отчетная дата)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	575 634,00
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	
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	