

СОГЛАСОВАНО
Начальник

УТВЕРЖДАЮ

МУ "УДО Урус-Мартановского муниципального
района"

Заведующий
МБДОУ "Детский сад №11 "Улыбка" г. Урус-
Мартан Урус-Мартановского муниципального
района"

(должность лица, утверждающего документ)

М. П. А.А. Эльдарханов

М. П. А.Х. Ибрагимова

(подпись, расшифровка подписи)

« 05 » февраля 20 19 г.

« 05 » февраля 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)

		Коды
	Форма по КФД	
	Дата	05.02.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) <u>Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад №11 "Улыбка" г. Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального р-на"</u>	по ОКПО	19653041
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2010008066
Код причины постановки на учет (КПП)		201001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>МУ "УДО Урус-Мартановского муниципального района"</u>	Глава по БК	772
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) <u>ЧР; Урус-Мартановский муниципальный район; г. Урус-Мартан; ул. Горная, 63</u>	по ОКATO	96234501000
Единица измерения: руб.	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 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 "05" февраля 2019 года
(последняя отчетная дата)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	655 160,00
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	655 160,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	137 231,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37 912,84
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 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 « 05 » февраля 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	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	субсидии обязательного медицинского страхования	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 142 968,00	20 668 260,00	336 708,00	0,00	0,00	2 138 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130	22 806 260,00	20 668 260,00	X	X	X	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
<i>Питание и уход</i>			<i>2 138 000,00</i>		<i>X</i>			<i>2 138 000,00</i>	<i>2 138 000,00</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	336 708,00	X	336 708,00		X	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, всего:	200	X	23 142 968,00	20 668 260,00	336 708,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	200	8 936 446,00	6 461 738,00	336 708,00		2 138 000,00
из них:						
услуги связи	244	0,00	0,00			
транспортные услуги	244	0,00				
коммунальные услуги	223	430 000,00	430 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	224	1 080 000,00	1 080 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225	170 000,00	170 000,00			
прочие работы, услуги	226	90 000,00	90 000,00			
Прочие расходы	244	0,00				
увеличение стоимости основных средств	244	336 708,00		336 708,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	6 829 738,00	4 691 738,00			2 138 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300					
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					
Остаток средств на конец года	600					

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

на « 5 » февраля _____ 20 19 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 « 5 » февраля _____ 20 19 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)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Тел. _____

« _____ » _____ 20 _____ 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 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
	Административно- управленческий персонал	2,0		30 000,0				—	900000,00
	Педагогический персонал	10,0		19 376,0				—	3100160,00
	Медицинский персонал	1,0		19 810,0				—	356580,00
	Учебно-вспомогательный персонал	7,0		24 660,0				—	2761920,00
	Обслуживающий персонал	20,0		11 163,0				—	3572140,00
	Итого:	40		x	x	x	x	x	10 690 800,00

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	1	12	6284,65	75415,8
	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	3 228 621,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10 690 800,00	2 351 976,00
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 %		310 033,20
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 %		21 381,60
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 %)		545 230,80
	Итого:	х	3 228 621,60

* 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:	х	х	

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			55500,00
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество			
1.2.	из них: переданное в аренду			
1.3.	движимое имущество			55500,00
1.4.	уплата иных платежей			30 000,00
2	Земельный налог, всего			
2.1.	в том числе по участкам: 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:		х	85 500,00

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:	х	х	

**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, 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	6
	Оплата потребления электроэнергии				150 000,00
	Оплата потребления газа				250 000,00
	Оплата потребления воды				30 000,00
	Итого:	х	х	х	430 000,00

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

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			170 000,00
	Итого:	х	х	170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		90 000,00
	Итого:	х	90 000,00

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
1	Продукты питания			3040000,00
2	Мебель(столы , стулья, кровати)			266 708,00
3	Оргтехника			70000,00
4	Хозяйственный инвентарь			499738,00
5	Канцелярские принадлежности			490000,00
6	Моющие и чистящие средства			450000,00
7	Детские игрушки			480000,00
8	Ковры			470000,00
9	Детские постельные принадлежности			440000,00
10	Шторы(тюль)			480000,00
11	Посуда			480000,00
	Итого:	х	х	7 166 446,00