

СОГЛАСОВАНО: Начальник МУ "Отдел дошкольного образования Ачхой-Мартановского муниципального района" Музаева А.З. (наименование должности лица, утверждающего документ) Музаева А.З. (подпись) (расшифровка подписи)		УТВЕРЖДЕНО: Заведующая МБДОУ "Детский сад "Ашура" с.Янди" Ачхой-Мартановского муниципального района Шонтыкаева Ж.С. (наименование должности лица, утверждающего документ) Шонтыкаева Ж.С. (подпись) (расшифровка подписи)	
"	"	20__г.	20__г.
Расшифровка к плану финансово хозяйственной деятельности от 25.01.2019 г.			
Дата составления документа			
по подведомственному		МУ "Отдел Дошкольного Образования Ачхой-Мартановского муниципального района"	
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)			
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ашура" с.Янди Ачхой-Мартановского муниципального района"			
(наименование бюджетного (автономного) учреждения)			
Наименование статьи расходов	ППП	ФКР	Сумма (в рублях)
Всего доходы	000	0000	23360535,00
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000	21562035,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	0000	1798500,00
Субсидии на иные цели	000	0000	375000,00
Субсидии на иные цели	000	0000	1135200,00
Заработная плата	000	0000	11500000,00
Начисления и выплаты на оплату труда	000	0000	3473000,00
Коммунальные услуги	000	0000	175000,00
Оплата за приобретение тепла	000	0000	114570,00
Оплата за потребление электроэнергии	000	0000	35887,00
Оплата за услуги водоснабжения	000	0000	24543,00
Арендная плата за пользование имуществом	000	0000	600000,00
Работы и услуги по содержанию имущества	000	0000	64454,00
Прочие услуги	000	0000	150000,00
Прочие выплаты	000	0000	180000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	341647,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	0000	3542734,00
Прочие расходы	000	0000	25000,00
Компенсация родительской платы	000	0000	1135200,00
Увеличение стоимости основных средств	000	0000	375000,00
Итого :			23360535,00
Главный бухгалтер учреждения		Э.С. Сухорукова	
М.П.		(расшифровка подписи)	
Исполнитель		Э.С. Сухорукова	
телефон	8(928)6449111	(расшифровка подписи)	

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных

и автономных учреждений, находящихся в ведении

Муниципального учреждения "Отдел дошкольного образования"

Ачхой-Мартановского муниципального района",

утв. приказом МУ "ОДО Ачхой-Мартановского

муниципального района"

СОГЛАСОВАНО				УТВЕРЖДАЮ			
Начальник МУ "Отдел дошкольного образования"				Заведующий			
(должность лица, утверждающего документ)				(должность лица, утверждающего документ)			
И	Музаева А.З.			И	Шоптыкаева Ж.С.		
(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)			
« 25 »	января	20 19	г	« 25 »	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)

		Коды
Форма по КФД		
Дата		
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ашура" с.Янди Ачхой-Мартановского муниципального района"		по ОКПО 05358189
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2002004452
Код причины постановки на учет (КПП)		200201001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МУ "Отдел дошкольного образования Ачхой-Мартановского муниципального р-на		Глава по БК 702
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) ЧР, Ачхой-Мартановский район, с.Янди, ул. Кадырова, 49.		по ОКATO 96202822001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
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 " 25 " января 2019 года	
(последняя отчетная дата)	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	1 291 699,00
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	1 291 699,00
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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:	515 525,00
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 непроизводственных активов	
3.2.10) по приобретению материальных запасов	235 525,00
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	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: 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	5.1	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 360 535,00	21 562 035,00		1 510 200,00	0,00	0,00	1 798 500,00
в том числе:				-					
доходы	110	120		X		X	X	X	X
от собственности									
доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130	20 051 835,00	21 562 035,00		X	X		1 798 500,00
Питание и уход			1 798 500,00			X	X		1 798 500,00
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	1 510 200,00	X		1 510 200,00		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	23 360 535,00	20 051 835,00		375 000,00	0,00	0,00	1 798 500,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	15 178 000,00	15 178 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	11 500 000,00	11 500 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 473 000,00	3 473 000,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	180 000,00	180 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00					
из них:									
иные выплаты населению		360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	25 000,00	25 000,00		0,00			
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	25 000,00	25 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852							
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		200	7 047 335,00	4 873 835,00		375 000,00			1 798 500,00
из них:									
услуги связи		244							
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	175 000,00	175 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	600 000,00	600 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	64 454,00	64 454,00					
прочие работы, услуги		244	150 000,00	150 000,00					
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244	375 000,00			375 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	5 682 881,00	3 884 381,00					1 798 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
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 « 25 » января 2019 г.											
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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
						«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
			финансовый год	очередной плановый период	очередной плановый период	финансовый год	очередной плановый период	очередной плановый период	финансовый год	очередной плановый период	финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00	7 047 335,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)											
на « 25 » января 2019 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 « 25 » января 2019 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)	(подпись)	Шоптыкаева Ж.С.
(уполномоченное лицо)		(расшифровка подписи)
Исполнитель	(подпись)	Сухорукова Э.С.
		(расшифровка подписи)
Т. 89286449111		
« 25 » января 2019 г.		

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

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

К	100
И	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, %	Район- ный коэф.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсац. характера	по выплатам стимулир. характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3,0	80 068,0	31 780,0		48 288,0		¾	960816
2	Педагогический персонал	17,0	338 975,0	205 955,0		133 020,0		¾	4067700
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,0	117 950,0	63 000,0	23 060,0	31 890,0		¾	1415400
4	Медицинский персонал	2,0	39 620,0	10 690,0		28 930,0		¾	475440
5	Вспомогательный персонал	4,0	67 955,0	19 176,0		48 779,0		¾	815460
6	Обслуживающий персонал	24,0	313 765,3	153 680,0		160 085,3		¾	3765184,00
Итого:		60,0	958 333,3	х	х	х	х	х	11500000,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер	Количество	Количество	Сумма, руб.
п/п		выплаты на одного	работников,	дней	(гр. 3×гр. 4×гр.5)
		работника в день,	чел.		
		руб.			
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
п/п		работников,	выплат в год	выплаты	(гр. 3×гр. 4×гр.5)
		получающих	на одного	(пособия)	
		пособие	работника	в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до полутора 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
п/п		для начисления	руб.
		страховых	
		взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2530000,00
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	11500000	2530000
1.2.	по ставке 10,0 %	¾	¾
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	¾	¾
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	356500,00
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11500000	333500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	¾	¾
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11500000	23000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	¾	¾
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	¾	¾
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11500000	586500,00
	Итого:	x	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				
К		321		
Е		Субсидия на выполнение муниципального задания		
№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
п/п		выплаты, руб.	выплат в год	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				
К		850		
Е		Субсидия на выполнение муниципального задания		
№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
п/п		база, руб.	налога, %	налога, подлежащего
				уплате, руб.
				(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего			
1.1.	в том числе по группам: недвижимое имущество		2,2	
1.2.	из них: переданное в аренду недвижимое имущество			
1.3.	движимое имущество			
1.4.	из них: переданное в аренду			
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			
3	Прочие платежи			25 000,00
Итого:			х	25 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям				
К				
Е				
№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
п/п		выплаты, руб.	выплат в год	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)				
К		340		
Е		Субсидия на выполнение муниципального задания		
№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
п/п		выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб.
				(гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	295227,83	12	3542734
2	Приобретение материальных запасов	85411,75	4	341647
Итого:		х	х	3884381