

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в ведении
Муниципального учреждения "Управление образования
Шалинского муниципального района",
утв. приказом МУ "Управление образования
Шалинского муниципального района"
№ 06ф от 12 января 2018 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник

МУ "Управление образования Шалинского
муниципального района"

М. П.

А.А. Мусостов

(подпись, расшифровка подписи)

« 15 »

января

20 19

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО «ДДТ г.Шали»

(должность лица, утверждающего документ)

М. П.

Х.У.Эдильханова

(подпись, расшифровка подписи)

« 15 »

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
учреждение

дополнительного образования «Дом детского творчества
Шалинского 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 образования Шалинского муниципального
района»

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 366300, Чеченская
Республика

Шалинский муниципальный район, г.Шали, ул.Кадырова, 120

Единица измерения: руб.

Форма по КФД Дата по ОКПО	Коды
	15.01.2019
	61507888
Глава по БК	2012003000
	201201001
	788
по ОКATO	96237501000
по ОКЕИ	
	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
 - 1.1.1 формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
 - 1.1.2. создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного,
 - 1.1.3. формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню ступени
 - 1.1.4. развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
 - 1.2.1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного
 - 1.2.2. реализация образовательных программ специального (коррекционного) образования;
 - 1.2.3. оказание дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
 - 1.2.3. медицинская деятельность (при наличии лицензии): доврачебная помощь, работы и услуги
 - 1.2.5 оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров по территории РФ, при наличии
 - 1.2.6. организация работы по повышению квалификации педагогических работников ОУ;
 - 1.2.7 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной методической, справочной
 - 1.2.8 проведение диагностики, тестирования, консультации педагогами специалистами;
- 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. обучение по дополнительным образовательным программам;
 - 1.3.2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 - 1.3.3. репетиторство;
 - 1.3.4. различные кружки, студии, факультативы, которые не могут быть даны в рамках основной деятельности ОУ и в пределах выделенных бюджетом ассигнований.

**II. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения (подразделения)**
на "15" января 2019 года
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	14 687 314,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	14 402 613,48
в том числе:	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	14 402 613,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 633 983,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	284 700,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
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 « 15 » января 20 19 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:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 814 276,00	8 814 276,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе:														
доходы от собственности	110	120		X			X				X			X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе УСЛУГА I	120	130	8 814 276,00	8 814 276,00									0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X			X				X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X			X				X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X							X		X	X
прочие доходы	160	180		X						X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X			X			X	X			X

200	X	8 814 276,00	8 814 276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	100	8 450 049,00	8 450 049,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	6 490 053,00	6 490 053,00						
	119	1 959 996,00	1 959 996,00						
	112	0,00	0,00						
220	300	0,00	0,00		0,00				
	360	0,00	0,00						
230	850	178 355,00	178 355,00		0,00				
	851	0,00	0,00						
240	852	0,00	0,00						
	853	178 355,00	178 355,00						
250									

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		200	185 872,00	185 872,00		0,00			0,00
из них:									
услуги связи		244	0,00	0,00					
транспортные услуги		244	32 283,00	32 283,00					
коммунальные услуги		244	0,00	0,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		244	49 374,00	49 374,00					
Прочие расходы		244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	35 040,00	35 040,00		0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	69 175,00	69 175,00				0,00	
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	0,00	0,00		0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 на « 15 » _____ января 20 19 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)									
			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»				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	185 872,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	0,00	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	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	185 872,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

на « 15 » января 20 19 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 « 15 » января 20 19 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)

Ф.А. Магомерзаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. (8928) - 780-13-03

(подпись)

(расшифровка подписи)

» 15 » января 20 19 г.

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 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	5,0		26 500,00				—	1 590 000,00
2	Педагогический персонал	26,0		23 858,10				—	4 087 893,00
3	Обслуживающий персонал	6,0		11 280,00				—	812 160,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	6490053,00

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до полутора лет	0	12	6 131,37	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	1 959 996,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 490 053,00	1 427 811,65
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 %		188 211,54
№10	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 %		12 980,11
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 %)		330 992,70
	Итого:	х	1 959 996,00

* 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:	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.	в том числе по группам: недвижимое имущество			
1.2.	из них: переданное в аренду			
1.3.	движимое имущество			
1.4.	уплата иных платежей			
2	Земельный налог, всего			178 355,00
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:		x	178 355,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№10 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

ый ра 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	

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
	перевозка учащихся в учебных целях			
				32283
	Итого:			32283,00

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		0,00
2	Оплата потребления теплотензии		6564,07		0,00
3	Оплата потребления воды		22,95		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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:	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
	Текущий ремонт здания			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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		49 374,00
	Итого:	х	49 374,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы и удостоверения лауреатов конкурсов для награждения и иные расходы	400	125	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.8. 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
	Канцелярские принадлежности	20	200	12 000,00
	Моющие и чистящие средства	20	400	11 000,00
	Хозяйственный инвентарь	30	900	46 175,00
	Продукты питания	2640	36,4	0,00
	Комплекующие к оргтехнике	1	35040	35 040,00
	Итого:	х	х	104 215,00