

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования
(должность лица, утверждающего документ)
МП *Хилокский район г. Хилок*
(подпись, расшифровка подписи)
" 10 " *сентября* 20 *18* г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования Центр Детского творчества "Вдохновение"

673212 Забайкальский край
Хилокский район г. Хилок
ул.Калинина.9

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
15.01.2018
42592701
7523004588
752301001
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования
- 1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения)

на _____ 20 ____ г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	125,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	125,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения
(подразделения)

на 20 18 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного 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	Всего	Из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	001	X										
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X		X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X		X		
Поступления от доходов**, всего:	004	X										
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X				X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120		X	X	X	X				X	

	007	120	X	X	X	X	X	X	X
от размещения средств на банковских депозитах									
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130		X	X	X	X	X	X
из них:									
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
от образовательной деятельности	010	130	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	X	X	X	X	X	X	X
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	X	X	X	X	X	X	X
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	X	X	X	X	X	X	X
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	X	X	X	X	X	X	X
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	X	X	X	X	X	X	X

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130		X	X	X	X	X	
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130		X	X	X	X	X	
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130		X	X	X	X	X	
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X	X	
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X	X	
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X	X	
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X	X	
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X	X	

из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130			X	X	X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140			X	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от надциональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150			X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180			X				X	X		X
от операций с активами	030	X			X				X			X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410			X				X			X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420			X				X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440			X				X			X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620			X				X			X
от реализации акций	035	630			X				X			X
прочие поступления	036	180			X				X			X
Выплаты по расходам, всего:	037	X			X				X			
в том числе:												
выплаты персоналу	038	100										
из них:												
фонд оплаты труда	039	111	3576.00	3579.00								

в том числе:	040	111	3576.00	3579.00					
педагогических работников									
профессорско-преподавательского состава	041	111							
научных работников	042	111							
из них:	043	111							
научных сотрудников									
прочего основного персонала	044	111							
административно-управленческого персонала	045	111							
вспомогательного персонала	046	111							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	7.50	7.50					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119							
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	094	630							X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и	095	640							X			
увеличение обязательств	096	700	X					X	X			X
из них:	097	710	X					X	X			X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований)												
уменьшение обязательств	098	800	X					X	X			X
из них:	099	810	X					X	X			X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от)												
изменение остатков средств (+; -)	100	X										
Остаток средств на конец года	101	X										

Руководитель
учреждения (подразделения)

Бухгалтер



О.П. Аргамонова
(расшифровка подписи)

Е.В. Гуляева
(расшифровка подписи)

Тел. 83023721371

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должносте й	Уста нов лен ная числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Еже меся чная надб авка к долж ност ному окла ду, %	Рай онн ый коэ ффи цие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выпла там компен сацион ного харак тера	по выпл атам стиму лиру ющего харак тера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Местный	23	8714,7	7423,7	132	1159		6011,9	3579000
Итого:		х		х	х	х	х	х	3579000

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

Код видов расходов

112

№ 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
		x	x	x	
1	командировки	100	2	37	7500
		x	x	x	
—					
	Итого:	x	x	x	7500

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

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество 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	Пособие 1,5 лет	1	12	7694,32	92331,84
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов

119

№ 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 РФ, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	237798	
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31346,1	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2161,8	
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%)	55125,9	
	Итого:	326431,8	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

290

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

№ 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	Штрафы, пени			30000
	Итого:	х	х	

Код видов расходов

№ 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
	Итого:	х	х	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	3500	42000
	Итого:	х	х	х	42000

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
1	проезд	3	2000	6000
	Итого:			6000

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	3	4	5	6
1	тепло				127700
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
I		1		
	Итого:	x	x	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
		x		x	
	Обслуживание тех.сп-в охраны	1			8000
		x		x	
		x		x	
		x		x	
	Итого:	x		x	8000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		x	
I	Програмное обеспечение	1	25000
		x	
		x	
	Итого:	x	25000

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
		x	x	
I	компьютер	1		10000
	Приобретение материальных запасов, 340	x	x	
I	Компьютер			15000
	Итого:	x	x	25000