

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Николаева И. В. Николаева
(должность лица, утверждающего документ)
МП *Николаева И. В. Николаева*
(подпись, расшифровка подписи)
Николаева 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 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
15.01.2019
42592701
7523005006
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. Реализация образовательной программы дошкольного образования.
2. Присмотр и уход

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)						
			Всего	в том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	Из них гранты
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
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X

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

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

профессорско-преподавательского	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	0,30	0,30					
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	1181,50	1181,50					
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131							

социальные и иные выплаты населению	052	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321							
стипендии	055	340				X			
премии и гранты	056	350				X			
иные выплаты населению	057	360				X			
иные бюджетные ассигнования	058	800				X			
исполнение судебных актов	059	830	0,00	0,00		X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	060	831	0,00	0,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	0,00	0,00					
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	0,00	0,00		X			
уплата прочих налогов и сборов	063	852	0,00	0,00		X			
уплата иных платежей	064	853	0,00	0,00		X			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860				X			
из них: взносы в международные организации	066	862				X			

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417							
закупка товаров, работ, услуг	070	200	274,30	274,30					
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	0,00	0,00					
из них: услуги связи	074	244	45,60	45,60		X			
транспортные услуги	075	244	1,00	1,00					
коммунальные услуги	076	244	166,70	166,70					
арендная плата за пользование имуществом	077	244				X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	30,00	30,00					
прочие работы, услуги	079	244	30,00	30,00					
увеличение стоимости основных средств	080	244	0,00	0,00					

увеличение стоимости нематериальных активов	081	244				X			
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	1,00	1,00					
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых	086	500				X			
из них: поступление на счета	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и	090	540				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620				X			
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	X		X

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IX. Справочная информация

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

Руководитель
учреждения (подразделения)

Бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____

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 коз 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	3912100
Итого:		х		х	х	х	х	х	3912100

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
		х	х	х	
1	командировки	100	3		300
		х	х	х	
	Итого:	х	х	х	300

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	7541,58	90498,96
	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

Код видов расходов

№ 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%	1060224,9	
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%	113450,9	
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%	7824,2	
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%)	981937,1	
	Итого:	1181500	

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	3420	41040
2	Связь				4560
3					
	Итого:	х	х	х	45600

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	1	1000	1000
	Итого:			1000

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	52,25	2920,31		158334,68
2	водоотведение	72,46	111,81		8365,32
	Итого:	х	х		166700

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
1		1		
	Итого:	х	х	

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
1	Фараон Хилок		2000	12	24000
2	ДЕРАТИЗАЦИЯ				6000
	Итого:				30000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИС РОМАНОВА		21888
2	САНМИНИМУМ		8112
	ИТОГО		30000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобрет. основных средств 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	ИТОГО			0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобрет. Материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	КАНЦЕЛЯРИЯ			1000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	ИТОГО			1000

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				
	Итого:	x	x	0

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:	x	x	