

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦРР дс "Мичил" с.Чурапча

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Яковлева М.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 12 " февраля 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 г и на 2019 - 2020 год *

(период, на который утверждается план)

" 12 " февраля 20 18 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Мичил» с.Чурапча Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»

(подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образование
Чурапчинского улуса (района)

Юридический адрес учреждения (подразделения)

678670, Республики Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), село Чурапча, ул.Ленина, 19

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

678670, Республики Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), село Чурапча, ул.Ленина, 19

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	23308692
ИНН	1430007472
КПП	143001001
по ОКТМО	98658470
по ОКЕИ	383
Глава по БК	527

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

--	--	--	--	--	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти РС(Я) в сфере образования создания условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей; реализация программ дошкольного образования; реализация дополнительных образовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

в соответствии с уставом учреждения

**III.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "1" января 2018 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:											
			Всего на закупки						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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9 535 293,43	6 878 590,00	6 878 590,00	9 535 293,43	6 878 590,00	6 878 590,00	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									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 535 293,43	6 878 590,00	6 878 590,00	9 535 293,43	6 878 590,00	6 878 590,00						

VI. Исходные данные для формирования Плана в разрезе аналитических кодов

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	27195277,35	25387283,92	22590	0	0	1785403,43	0
в том числе:		0						
выплаты персонал, всего	210	17627393,92	17627393,92	0		0	0	0
из них:		0						
заработная плата, в том числе	211	13533500	13533500	0		0	0	0
дотация	X	2558100	2558100					
субвенция	X	10975400	10975400					
прочие выплаты	212	0						
начисление на оплату труда	213	4093893,92	4093893,92					
дотация	X	772500	772500					
субвенция	X	3321393,92	3321393,92					
оплата работ, услуга, всего	220	6039190	5959190	0	0	0	80000	0
из них:		0						
услуги связи	221	14400	14400					
услуги связи (интернет)	221	84000	84000					
транспортные услуги	222	30000					30000	
коммунальные услуги, в том числе	223	5534590	5534590	0	0	0	0	0
теплотехника ГУП ЖОС	X	0						
теплотехника прочих поставщиков	X	4753390	4753390					
предоставление газа	X	0						
электроэнергия	X	109100	109100					
водоснабжение, подвоз воды	X	308800	308800					
канализация, асенизация, водоотведение	X	363300	363300					
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	0						
арендная плата за пользование имуществом	224	0						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	82600	82600					
из них:		0						
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных)	X	0						
текущий ремонт здания	X	0						
содерж в чистоте помещений	X	20000	20000					
ТО выхода сигнала 01	X	30600	30600					
ТО пожарная сигнализация	X	20000	20000					
ТО видеонаблюдения	X	6000	6000					
ТО тревожной кнопки	X	6000	6000					
прочие работы, услуги, всего	226	293600	243600				50000	
из них:		0						
договоры гражданско-правового характера	X	0						
повышение квалификации	X	102000	102000					
программное обеспечение	X	0						
услуги по страхованию	X	5000	5000					
подписка	X	15000	15000					
оплата услуги мед. осмотра	X	100000	100000					
реагирование на кнопку трев. сигн. ОВО	X	0						
замер сопротивления	X	0						
прочие услуги	X	71600	21600				50000	
прочие расходы, всего	290	32590	0	22590	0	0	10000	0
из них:		0						
земельный налог	X	0						
налог на имущество	X	22590		22590				
прочие налоги и сборы	X	10000					10000	
поступление нефинансовых активов, всего	300	3496103,43	1800700	0	0	0	1695403,43	0
в том числе:		0						
увеличение стоимости основных средств, всего	310	154960	116000	0	0	0	38960	0
из них:		0						
приобретение автотранспортных средств	X	0						
приобретение Ос обучения	X	154960	116000				38960	
приобретение оргтехники	X	0						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0						
из них:		0						
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин		0						
увеличение стоимости производственных активов	330	0						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	3341143,43	1684700	0	0	0	1656443,43	0
из них:		0						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	24000	24000					
приобретение продуктов питания	X	2206700	1534700				672000	
приобретение ГСМ	X	0						
приобретение строительных материалов	X	0						
приобретение мягкого инвентаря	X	0						
приобретение котельно-печного топлива	X	0						
приобретение прочих материальных запасов	X	1110443,43	126000				984443,43	

Руководитель муниципального учреждения:
 Главный бухгалтер:
 12 декабря 2018 г.

Яковлева М.Н.
 (расшифровка подписи)
 Захарова Н.П.
 (расшифровка подписи)
 Брызгаева Т.Т.
 (расшифровка подписи)

согласовано: ФКУ Урайчпинского улуса
 (подпись)



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	прочие налоги сборы			10000
	Итого:		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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги	4		30000
	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
	прочие работы и услуги	6	50000
	Итого:	x	50000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	приобретение основных средств	2	19480	38960
	продукты питания	20	33600	672000
	приобретение мат.запасов	20	49222	984443,43
				0
	Итого:	42	x	1695403,43

Приложение N2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный, северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Заведующая	1	28513.8	22281		6232.8		2.5	855414
2	педагог	13.57	16126	4402		11724	30	2.5	8 534 363
3	пом.воспитателя	6.81	5725.83	3725	441.83	1559	35.50	2.5	1 585 061
5	завхоз	1	8360	3060		5300	35.50	2.5	339834
6	инструктор по гиг	1	8205	5255		2950	35.50	2.5	333533
7	делопроизвод.	0.5	6493.52	2658	159.12	3676.4	35.50	2.5	131 981
8	повар	3	5280.7	2658	850.54	1772.16	35.50	2.5	643 981
9	прочие	5.65	4830.06	2394	786.06	1650	35.50	2.5	1 109 332
10									
11									
	Итого	32.53		x	x	x	x	x	13533500

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком	5	12	44250,16	2655009,6
	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

№ 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	x	3017770
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2981770
1.2	по ставке 10,0%		36000
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	x	420158,5
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		393051,5
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%		27107
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%)		691228,5
	Итого:	x	

* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. мун задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	1026818,182	2,20%	22590
	Итого:		x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на вып. мун 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	1200	14400
	услуги связи (интернет)	1	12	7000	84000
	Итого:	х	х	х	98400

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	отопление	395,40	12021,68		4753390
	электроэнергия	33363,91	3,27		109100
	водоснабжение	514,67	600		308800
	ассенизация	90,83	4000		363300
	Итого:	х	х	х	5534590

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
	ТО пожарной сигнализации	3	12	20000
	ТО выхода сигнала 01	3	12	30600
	То видеонаблюдения	3	12	6000
	ТО тревожной кнопка	3	12	6000
	Итого:	х	х	62600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	услуги страхования	1	5000
	подписка	1	15000
	оплата за мед.осмотра	1	100000
	реагирование на кнопку трев сигн ОВО	1	
	прочии работы и услуги	3	21600
	повышение квалификации	8	102000
	Итого:	х	243600

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
	приобретение ОС обучения	3	38667	116000
	медикамент	1	24000	24000
	продукты питания	20	76735	1534700
	приобретение мат.запасов обучения	4	31500	126000
				0
	Итого:	28	х	1800700

Приложение N3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет администрация МО «Чурапчинский улус (район) РС(Я)»



УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя (Учреждения))

Ноговицын А.Т.
(расшифровка подписи)

« 08 » февраля 20 18 г.

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " 08 " февраля 20 18 г.

МБДОУ ЦРР дс Мичил
ИНН/КПП 1430007472/143001001
Бюджет муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)
Финансово-экономическое управление Администрации МО «Чурапчинский улус (район)» РС (Я)
Финансово-экономическое управление Администрации МО «Чурапчинский улус (район)» РС (Я)
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	0501016
	23308692
	527

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
					сумма	код	сумма	код	поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налог на имущество	180	290						22590,00	22590,00
Всего						X		22590,00	22590,00

Руководитель (подпись) Яковлева М.Н. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер (подпись) (должность) Захарова Н.П. (расшифровка подписи)

« 08 » февраля 20 18 г.

(номер страницы) 1
(всего страниц) 1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (номер телефона)

« 08 » февраля 20 18 г.