

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ
Глава МР "Буйнакский район"



Изиев К.А.
(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 __ Г.

от " 8 " января 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
по ОКПО
58931252
по ОКТМО
82611000
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

МБОУ "Атланаульская гимназия им.И.Казака"

инн/кпп 0507009642/050701001

Дата представления предыдущих Сведений

Муниципального Района "Буйнакский район" Республики Дагестан

по ОКТМО

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Администрация МР "Буйнакский район" Республики Дагестан

Глава по БК

Отдел №4 Управление Федерального казначейство по Республике Дагестан

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
руб

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
государственного (муниципального)
учреждения (подразделения)

368216, РД, Буйнакский р-он, с.Атланаул

Руководитель

А.М.Абакаров

Номер страницы
Всего страниц

Начальник МКУ
"Отдел бюджета
и финансов"

С.Т.Магомедзаирова

Ответственный
исполнитель

С.Юсупаева

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

Ответственный исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения: - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения : - общеобразовательный

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за предоставление общедоступного начального и среднего общего образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 8435600 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления _____ рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 4924500 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ 0 _____ рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	8435,6
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	434,01
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	407,6
	касса	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2047,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)**

на 01.01. 2018 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью)			
			всего	госст.	дотац.	
1	2	3	4	5	6	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 890 900,00	19 729 300,00	2 161 600,00	
в том числе:	110			X		X
доходы от собственности						
доходы от оказания услуг, работ	120					X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		
прочие доходы	160			X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 890 900,00	19 729 300,00	2 161 600,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		19 744 300,00	19 729 300,00	15 000,00	
из них:	211	211	15 041 300,00	15 041 300,00		
оплата труда						
оплата курсовой подготовки	212	212			15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	4 688 000,00	4 688 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 146 600,00		2 146 600,00	
из них:						
уплату налогов, сборов и др платежей, всего	230	290	220 000,00		220 000,00	
из них:						
безвозмездные перечисления организациям	240					
пособия по социальным выплатам		262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	20 000,00		20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 906 600,00		1 906 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	340					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
из них:	410					
уменьшение остатков средств						
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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 в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"			
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый 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	1906600	1920000	1950000	687400						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X										
			1906600	1920000	1950000							

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 201__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера				по выплатам стимулиру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	административно- управленческий персонал	6	170273						2043276
	Педагогический персонал		855432,7						10265192
	Учебно-вспомогательный персонал	4	37956						455472
	Обслуживающий персонал	20	189780						2277360
	Итого:	х		х	х	х	х	х	15041300

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	10	15	15000
	Итого:	х	х	х	15000

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
	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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15041300	3454613,4
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%		436197,7
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%		30082,6
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%)		767106,3
	Итого:	х	4688000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Уплата налогов, сборов и иных платежей			220000
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			20000
	расходы на закупку товаров, работ, услуг			1906600
	Итого:	х	х	2146600

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

Код видов расходов 851 290

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
	Налог на имущество организаций	4227272,73	2,20%	93000
	Земельный налог	8466666,67	1,50%	127000
	Итого:		х	220000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 290

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы			20000
	Итого:	х	х	20000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 за интернет				10000
	Итого:	х	х	х	10000

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
	Итого:			

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
1	электроэнергия	20400	3,7		75480
2	природный газ	62000	6,6 р.		409200
3	вода				34020
	Итого:	х	х	х	518700

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:	х	х	х

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
	Ремонт помещений			450000

	Итого:	x	x	450000
--	--------	---	---	--------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие услуги		126600
	Итого:	x	126600

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
	Хоз. и канцелярские расходы			100000
	Питание			501300
	основные средства			200000
	Итого:		x	801300