

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 1 - Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	62,763.70
	из них:	48,805.50
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0.00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	13,958.20
	в том числе:	2,057.50
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района

Таблица 2 - Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на январь 2018г.

на январь 2018г.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	47319836.3	46975500				344336.3		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X	344336.3	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	340	344336.3		X	X		344336.3		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	



Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский»

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на январь 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-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	6816881.12	4310200	4308800	6816881.12	4310200	4308800			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2,141,881.12			2141881.12					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4675000	4310200	4308800	4675000	4310200	4308800			

Приложение 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский район»

Таблица 3 - Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 20__ г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Приложение 5

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский район»

Таблица 4 - Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Приложение 7

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский район»

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

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

Код видов расходов _____ 11 _____

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 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41580	13200		9900	80%	18480	498960
	Зам. директора по уч.раб.	1.5	24571.8	11220		2431	80%	10920.8	442292.4
	Зам. директора по восп.раб.	1	26254.8	11220		3366	80%	11668.8	315057.6
	Заместитель по МР	1.0	21205.8	11220		561	80%	9424.8	254469.6
	Заместитель по АХЧ	1.0	11880	6600		0	80%	5280	142560
	Старший вожатый	2.00	16301.25	8625		431.25	80%	7245	391230
	Инструктор по физ. культуре (ОВЗ)	1.00	16490.25	8725		436.25	80%	7329	197883
	Социальный педагог	1.00	20709	8850		2655	80%	9204	248508
	Педагог-библиотекарь	1.00	18018	9100		910	80%	8008	216216
	Педагог доп образов	5.00	16621.9	8850		384.39	80%	7387.51	997314
	Педагог-психолог	1.00	20193.75	8975		2243.75	80%	8975	242325
	Инструктор по физ. культуре	0.12	1863	1035		0	80%	828	22356
	Методист	1.00	16119	8955		0	80%	7164	193428
	Преподаватель-организатор ОБЖ	1.00	17199	9100		455	80%	7644	206388
	Учитель	63.92	23667.62	9100		4048.68	80%	10518.94	18154011.24
	учитель-логопед	1.00	16380	9100		0	80%	7280	196560
	Тьютор	1.00	16200	9000		0	80%	7200	194400
	Воспитатель	1.55	20615.87	8975		2478.26	80%	9162.61	383455.182
	Музыкальный руководитель	0.12	1863	1035		0	80%	828	22356
	Библиотекарь	0.5	6127.2	2127.5		1276.5	80%	2723.2	73526.4
	Секретарь	1	7841.07	3855		501.15	80%	3484.92	94092.84
	Лаборант	2.0	7809.93	4055		283.85	80%	3471.08	187438.32

Инспектор по кадрам	0.5	3941.46	2027.5		162.2	80%	1751.76	47297.52
Инженер по охране труда	0.5	4279.5	2377		0.5	80%	1902	51354
Программист	1.0	8559	4755		0	80%	3804	102708
Помощник воспит.	1.15	7494.12	3855		308.4	80%	3330.72	103418.86
Повар	2.00	7858.8	3700	296	370	80%	3492.8	188611.2
Кухонный рабочий	2.00	7840.8	3300	264	792	80%	3484.8	188179.2
Рабочий по стирке и ремонту спец.од	0.25	1960.2	825	66	198	80%	871.2	23522.4
Кладовщик	1.00	7833.6	3400		952	80%	3481.6	94003.2
Уборщик служ.помещ	10.00	7840.8	3300	264	792	80%	3484.8	940896
Гардеробщик	3.00	7840.4	3300		1055.73	80%	3484.67	282254.4
Дворник	1.00	7840.8	3300		1046	80%	3494.8	94089.6
Сторож	6.00	7840.22	3300	957	98.68	80%	3484.54	564495.84
Рабочий по обслуж и ремонту	2.00	7840.8	3300		1056	80%	3484.8	188179.2
Итого:	x		x	x	x	x	x	26,543,837.00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	суточные	150	2	5	1500
	поезд	100	2	5	1000
	проживание	550	2	5	5500
Итого:		X	x	x	8000

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
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (техперсонал)	1	6.5	7357.64	47824.66
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (педагоги)	1	1.5	13093.28	19639.92
Итого:		x	x	x	67464.58

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

заполнять вручную исходя из утверж лимитов (13)

№ 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	9811600
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		7147523
1.2.	по ставке 10,0%		2664077
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		942174
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%		64977
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%)		1656926
	Итого:	x	9811600

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-с

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	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	

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

Код видов расходов _____

Источники 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
1		#DIV/0!		
2		#DIV/0!		
3		#DIV/0!		
4		#DIV/0!		
	Итого:		х	

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	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	

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

Код видов расходов 244

Источники 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
	телефон	3	10.2	536.9	5500
	интернет	1	12.0	308	3700
	межгород				3000
Итого:		х	х	х	12200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	очистка сточ.жид.	2939.6	54.43		160000
	тепл.энергия	1170.6	2010.94		2354000
	водоснабжение	3693.6	53.2		196500
	эл.энергия	69721.8	6.11		426000
		х	х	х	3136500

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 виднoблюдения	1	1	55000
	ремонт	1	1	15000
	ТБО	1	24	14000
	услуги СЭС	1	6	5000
	Итого:	х	х	89000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	обслуживание пожарной	1	18000
	аттестаты	1	26100
	Итого:	x	44100

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	2	3	4
	учебники	1557	700	1090000
	учебнонаглядное пособие			70000
	питание	68	19	225200
	продукты питания			344336.3
	Итого:		x	1729536.3

[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\).](#)