



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

* 17 декабря 2017г.

Инициатором планирования является Комитет по образованию Администрации муниципального района Серветский район
 Юридический отдел образования администрации муниципального района Серветский район

ИНН 8803081000
 Юридический отдел
 Заведующий отделом образования администрации муниципального района
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СЕРВЕТСКИЙ РАЙОН»
 Юридический отдел образования администрации муниципального района

Место нахождения: Республика Дагестан, село Серветское, ул. Шейхова, дом 11
 Местонахождение: Республика Дагестан, село Серветское, ул. Шейхова, дом 11

1. Цели и задачи деятельности

1.1. Цели деятельности (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные)

1.1.1. Основные задачи деятельности Юридического отдела:
 осуществление государственной деятельности по образовательным программам развития детей, развитие территории, деятельность по образовательным программам в муниципальных, образовательных учреждениях, в сфере образования.
- образование детей

Полномочия администрации Юридического отдела администрации муниципального района Серветский район, осуществляемые в соответствии с законодательством Республики Дагестан, Российской Федерации и законодательством Российской Федерации в сфере образования, обеспечения государственного управления в области образования, в том числе в области развития работы учреждения в сфере образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений.

2. Задачи деятельности администрации муниципального района (включая задачи по развитию территории муниципального образования)
 осуществление государственной деятельности по образовательным программам развития детей, развитие территории, деятельность по образовательным программам в муниципальных, образовательных учреждениях, в сфере образования.

3. Основные задачи деятельности Юридического отдела:
 осуществление государственной деятельности по образовательным программам развития детей, развитие территории, деятельность по образовательным программам в муниципальных, образовательных учреждениях, в сфере образования.
 осуществление государственной деятельности по образовательным программам развития детей, развитие территории, деятельность по образовательным программам в муниципальных, образовательных учреждениях, в сфере образования.
 осуществление государственной деятельности по образовательным программам развития детей, развитие территории, деятельность по образовательным программам в муниципальных, образовательных учреждениях, в сфере образования.

Показатель	Единица измерения
Доходы	млн руб.
Расходы	млн руб.
Выполнение работ	млн руб.
Выполнение услуг	млн руб.
Итого	млн руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на **17 декабря 2018 г.**

1	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2		3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	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:	
	в том числе:	
	продеривированная кредиторская задолженность	

Исправление ошибок в бухгалтерском учете

№ п/п	Содержание исправления	Счет	сумма в руб.		судебные расходы	Средства на счетах и в кассе организации				Средства на счетах и в кассе контрагентов				Итого по исправлению
			кредит	дебет		кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет			
1	Исправление ошибок в бухгалтерском учете	11												
2		11												
3		11												
4		11												
5		11												
6		11												
7		11												
8		11												
9		11												
10		11												
11		11												
12		11												
13		11												
14		11												
15		11												
16		11												
17		11												
18		11												
19		11												
20		11												
21		11												
22		11												
23		11												
24		11												
25		11												
26		11												
27		11												
28		11												
29		11												
30		11												
31		11												
32		11												
33		11												
34		11												
35		11												
36		11												
37		11												
38		11												
39		11												
40		11												
41		11												
42		11												
43		11												
44		11												
45		11												
46		11												
47		11												
48		11												
49		11												
50		11												
51		11												
52		11												
53		11												
54		11												
55		11												
56		11												
57		11												
58		11												
59		11												
60		11												
61		11												
62		11												
63		11												
64		11												
65		11												
66		11												
67		11												
68		11												
69		11												
70		11												
71		11												
72		11												
73		11												
74		11												
75		11												
76		11												
77		11												
78		11												
79		11												
80		11												
81		11												
82		11												
83		11												
84		11												
85		11												
86		11												
87		11												
88		11												
89		11												
90		11												

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 17 декабря 2018 г.

1	2	3	4							10	11	12
			5									
			на 2018 г. очередная очередная федеральной год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередная федеральной год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередная федеральной год			
Наименование показателя	Код страны	Год начала закупки	всего по закупкам							в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2012 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 18.06.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 129 566,20	2 012 025,60	1 990 946,60	5 129 566,20	2 012 025,60	1 990 946,60	0	0	0	
этом числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередной федеральной год:	1001	X	508 815,10	0	0	508 815,10	0	0	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 226 747,10	2 012 025,60	1 990 946,60	4 226 747,10	2 012 025,60	1 990 946,60	0,00	0,00	0,00	

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 17 декабря 2018 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	010	3102,26
Остаток средств на конец года	020	3247,26
Поступление	030	145
Выбытие	040	0

таблица 4

Справочная информация

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

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

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	12,00	50,00	600,00
Итого:		х	х	х	

3. 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 вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение
муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	8 518 357,01	1 874 078,67
1.1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 518 357,01	247 082,37
2.2	с пониженной ставкой 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 %	8 518 357,01	17 036,73
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1 %)	8 518 357,01	434 436,26
	Итого	x	2 472 544,00

* Расчеты страховых тарифов, дифференцированных по ставкам взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) по состоянию на 01 января 2019 г. № 175-ФЗ

3.1. 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 вида расходов

119

Источник финансового обеспечения

привнесения доли деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	65 267,26	14 354,43
1.1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	65 267,26	1 897,17
2.2	с пониженной ставкой 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 %	65 267,26	130,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*		
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1 %)	65 267,26	3 327,63
	Итого	x	19 704,66

* Расчеты страховых тарифов, дифференцированных по ставкам взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) по состоянию на 01 января 2019 г. № 175-ФЗ

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

852,853

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

привлечение услуг деятельности

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления по налогу, сборам и иным платежам
1	2	3	4	5	6
1	уплата прочих налогов, сборов	852			1790,00
2	уплата иных платежей	853			955,07
	Итого:				2745,07

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

852

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Индикатор исполнения в номер транша заявки	Мера социальной поддержки	Регистратор, наименование мероприятия	коэффициент	назначение ставки	итого	коэф. по классиф. вкл ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	транскрипция аудио	X (M32250C)XMK1002 85	ПАЗ 230475-00	X 4704264			0,00		4 704,264
	Итого:						0,00		4 704,264

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

831,851,851,853

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисления по налогу, сборам и иным платежам
1	2	3	4	5	6
1	уплата по судебным актам	831			10 125,71
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			811 490,60
3	уплата прочих налогов, сборов	852			6 160,00
4	уплата иных платежей	853			21,70
	Итого:				833 807,01

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения ед.	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 5) (гр. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	связь интернет	1	ли	210,55	210,55
2	интернет	1	ли	2 405,27	2 405,27
	Итого:	х	х	х	4 615,82

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения ед.	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (гр. 5) (гр. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	связь интернет	2	ли	1 425,00	1 425,00
	Итого:	х	х	х	1 425,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица потребления ресурса (кВт.ч)	Тариф по услуге (ПЭУ), руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	коэф. по статье 78.1 БК	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги	Итого:	х	х	х	2 407 905,87

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Единица потребления ресурса (кВт.ч)	Тариф по услуге (ПЭУ), руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	коэф. по статье 78.1 БК	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	предоставление коммунальных услуг	Итого:	х	х	0,33	610 405,88

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

прямая субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Единица потребления ресурса (кВт.ч)	Тариф по услуге (ПЭУ), руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	коэф. по статье 78.1 БК	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги	Итого:	х	х	0,00	283 701,70

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	10	148 512,06
	Итого:	х	х	148 512,06

5.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО зданий	1	3	184 942,92
2	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	98 218,74
3	содержание автобусов	1	1	70 000,00
	Итого:	х	х	353 161,66

5.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность	1	1	7 916,25
	Итого:	х	х	7 916,25

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	49640,00
2	сублицензионное обеспечение	1	30 321,00
3	аттестаты	1	4 878,00
	Итого:	х	84 839,00

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

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Источник финансового обеспечения

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания	1	84 843,00
2	кредиторская задолженность	1	3 000,00
	Итого:	х	87 843,00

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	организация питания	1	63 492,00
2	Прочие услуги	5	111 515,00
	Итого:	х	175 007,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	122 867,12	122 867,12
	Итого:	x	x	122 867,12

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	основные средства	1	6 500,00	6 500,00
	Итого:	x	x	6 500,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	кредиторская задолженность	1	1	159091,87
2	прочие материальные затраты	1	1	15000
3	молоко для питания обучающихся 1-4 классов	13238	10,00	132 380,00
	Итого:	x	x	306 471,87

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие материальные затраты	35052	10,00	350 519,60
	Итого:	x	x	350 519,60

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	бензин	13750	10,00	137 500,00
	Итого:	x	x	137 500,00