



ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Формирование планов ФХД на 2019-2021 годы



АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ФХД

Шаг 1. В ПИВ АСУ ГФ в разделе «План ФХД» нажать на кнопку «Создать»



Шаг 2. Заполнить показатели в Плане ФХД, а также приложить обоснования (расчеты)



Шаг 3. Подписать План ФХД электронной подписью
до 14.12.2018

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ФХД В ПИВ АСУ ГФ

The screenshot shows the 'Клиент ПИВ' (Client PIV) application interface. A red arrow labeled '1' points to the 'План' (Plan) menu item. A second red arrow labeled '2' points to the 'План ФХД' (Plan FHD) option within the dropdown menu.

The main window displays a table with the following columns: **Пер. №**, **Тип**, **Период**, **Учреждение**, and **Учредитель**.

Пер. №	Тип	Период	Учреждение	Учредитель
900881/2018/11	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ
900881/2018/8	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ
900881/2018/6	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ
900881/2018/4	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ
900881/2017/3	Изменение	2017-2019 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ
900881/2017/2	Изменение	2017-2019 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ
900881/2017/11	Изменение	2017-2019 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОГМ

Below the table, there are buttons for 'Проверить ЭП' and 'Протокол загрузки'. The bottom part of the interface shows a table with columns for 'Наименование показателя', 'Цели деятельности учреждения (по уставу учреждения (полнотитула))', 'Виды деятельности учреждения (подразделения)', 'Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением (подразделением), предост. на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)', and 'Значение'.

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ФХД В ПИВ АСУ ГФ

Файл Клиент ПИВ Кабинет ПИВ Помощь

План ФХД

<input type="checkbox"/>	Рег. №	Рег. дата	Статус	Дата утверждения	Тип	Период	Учреждение	Учредитель
<input checked="" type="checkbox"/>	900881/2018/11	04.12.2018	Новый		Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ
<input type="checkbox"/>	900881/2018/8	27.09.2018	Изменение	28.09.2018	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ
<input type="checkbox"/>	900881/2018/6	27.06.2018	Архив	28.06.2018	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ
<input type="checkbox"/>	900881/2018/4	14.03.2018	Архив	15.03.2018	Изменение	2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ
<input type="checkbox"/>	900881/2017/3	22.01.2018	Принят в АИС	22.01.2018	Изменение	2017-2019 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ
<input type="checkbox"/>	900881/2017/2	15.01.2018	Архив	17.01.2018	Изменение	2017-2019 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ
<input type="checkbox"/>	900881/2017/11	01.12.2017	Архив	29.12.2017	Изменение	2017-2019 ГОДЫ	ГБОУ ШКОЛА № 1367	ДОгМ

Проверить Выполни Создать Обн. структуру Причина отказа Проверить ЭП Протокол загрузки

Сведения о деятельности

Наименование показателя

Цели деятельности учреждения
уставом учреждения (положение)

Виды деятельности учреждения
подразделения)

Перечень услуг (работ), относящихся
(подразделения), предоставленных

Общая балансовая стоимость не
закрепленного собственником или
выделенных собственником имуще
принносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость дв
особо ценного движимого имуще

Выбор структуры плана ФХД

Период действия	Наименование учредителя	Периодичность	Нач. действия	Оконч. действия
2019-2021 ГОДЫ	Департамент образования города Москвы	Годовой	01.01.2019	31.12.2019

Создать план ФХД

ОТРАЖЕНИЕ ОСТАТКОВ

Шаг 1

Остатки на начало года отражаются с учетом финансирования на январь

Код строки	Период	квФО	Всего	Л/с, открытые в МК	Л/с, открытые в кредитных орг.	Л/с, открытые в кред. орг. (ин. валюта)
500	2019 ГОД (на начало)	0	22 496 523,72	22 496 523,72	0,00	0,00
500	2019 ГОД (на начало)	2	2 194 446,58	2 194 446,58	0,00	0,00
500	2019 ГОД (на начало)	4	13 139 096,48	13 139 096,48	0,00	0,00
500	2019 ГОД (на начало)	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2019 ГОД (на начало)	5	7 162 980,66	7 162 980,66	0,00	0,00
500	2019 ГОД (на начало)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2019 ГОД (на начало)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	0	13 583 543,03	13 583 543,03	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	2	2 240 446,58	2 240 446,58	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	4	11 343 096,45	11 343 096,45	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2019 ГОД (на конец)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	0	13 583 543,03	13 583 543,03	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	2	2 240 446,58	2 240 446,58	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	4	11 343 096,45	11 343 096,45	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2020 ГОД (на начало)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	0	9 833 543,00	9 833 543,00	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	2	2 240 446,58	2 240 446,58	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	4	11 343 096,45	11 343 096,45	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2020 ГОД (на конец)	0	9 833 543,00	9 833 543,00	0,00	0,00

Остатки на начало года

ОТРАЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО КФО

Шаг 2

Плановые поступления отражаются исходя из планируемого объема субсидии на выполнение гос. задания и внебюджетных средств

На подпись Учредителю | Выполнить | Создать | Обж. структуру | Причина отказа | Проверить ЭП | Протокол загрузки | Выгрузить | Загрузить | Печать | Обосн. материалы

Сведения о деятельности | Финансовое состояние | **Поступления** | Выплаты и источники | Планируемые остатки | Показатели по расходом на закупку товаров, работ и услуг | Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение | Справочно | Поступления от платных услуг | Поступ.

Код строки	Наименование показателя	КОСГУ
100	Поступления от доходов, всего:	000
110	.. доходы от собственности	120
120	.. доходы от оказания услуг, работ	130
121	... Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130
1211	... Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130
1212	... Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города Москвы	130
122	.. Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений (подразделений) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130
130	.. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140
140	.. безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	155
150	.. иные субсидии, предоставленные из бюджета	180
151	.. Целевые субсидии	180
1511	... Поступление целевых субсидий	180
1512	... Возврат целевых субсидий	180
160	.. прочие доходы	180
161	... Добровольное пожертвование	180
162	... Прочие доходы	180
180	.. доходы от операций с активами	170
190	.. Выбытие нефинансовых активов	400
191	.. Уменьшение стоимости основных средств	410

Итого

Период	Всего	Л/С, открытые в МФК	Л/С, открытые в кредитных орг.	Л/С, откр. в кред. орг. (м. валюта)
2019 ГОД	173 216 700,00	173 216 700,00	0,00	0,00
2020 ГОД	173 216 700,00	173 216 700,00	0,00	0,00
2021 ГОД	173 216 700,00	173 216 700,00	0,00	0,00

Детализация поступлений

ОТРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО КФО

Шаг 3

Плановые расходы отражаются исходя из фактической потребности:

- на оплату труда;
- на оплату коммунальных услуг;
- прочие обязательства
- расходы на развитие;
- и т.д.

Код строки	Наименование показателя	2019	2020	2021	КВР
200	Выплаты по расходам, всего:	182 129 680,69	176 966 700,03	176 966 700,03	000
210	. выплаты персоналу всего	144 827 000,00	145 827 000,00	145 827 000,00	
211	. . оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	144 827 000,00	145 827 000,00	145 827 000,00	
2111	. . . Зарботная плата	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	
2112	. . . Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2113	. . . Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	
2114	. . . Начисления на выплаты по оплате труда	32 824 000,00	33 824 000,00	33 824 000,00	
212	. . Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	
213	. . Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	
214	. . Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	
215	. . Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	0,00	
216	. . Иные расходы	0,00	0,00	0,00	
220	. социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	0,00	0,00	000
221	. . Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	000

КФО	0	2	4	4.1	5	6	7	Всего	Л/с, открытые в ИГК	Л/с, открытые в кредитных орг.
2019 ГОД								182 129 680,69	182 129 680,69	0,00
2020 ГОД								176 966 700,03	176 966 700,03	0,00
2021 ГОД								176 966 700,03	176 966 700,03	0,00

Детализация расходов

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Шаг 4

Детализация по годам производится по расходам на заключенные и вновь заключаемые контракты

План ФХД

Reg. №	Reg. дата	Статус	Дата утверждения	Тип	Период	Учреждение	Учредитель	Показатель	2019 год	2020 год	2021 год
<input type="checkbox"/>	451945/2018/7	11.12.2018	Подписан		Изменение 2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 1799	ДОМ	Остаток на начало года	22 496 523,72	13 583 543,03	9 833 543,00
<input type="checkbox"/>	900533/2019/1	11.12.2018	Подписан		План 2019-2021 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 1716 "Эврика"	ДОМ	Поступления	173 216 700,00	173 216 700,00	173 216 700,00
<input type="checkbox"/>	900862/2019/1	11.12.2018	Принят в АИС	11.12.2018	План 2019-2021 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 1989	ДОМ	Выплаты	182 129 680,69	176 966 700,03	176 966 700,03
<input checked="" type="checkbox"/>	720168/2019/1	11.12.2018	Подписан		План 2019-2021 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 718	ДОМ	Источники	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	631017/2019/1	10.12.2018	Подписан		План 2019-2021 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 1349	ДОМ	Остаток на конец года	13 583 543,03	9 833 543,00	6 083 542,97
<input type="checkbox"/>	630581/2019/1	10.12.2018	Подписан		План 2019-2021 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 2031	ДОМ				
<input type="checkbox"/>	432020/2019/1	10.12.2018	Принят в АИС	11.12.2018	Изменение 2018-2020 ГОДЫ	ГБОУ Школа № 131	ДОМ				

Код строки	Показатель	Показатели по расходам на закупку товаров, работ и услуг				КВР	КОСГУ
		Год начала	2019	2020	2021		
0001	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		37 068 308,69	30 905 328,03	30 905 328,03	000	000
1001	... на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		0,00	0,00	0,00		
2001	... на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2019	37 068 308,69	30 905 328,03	30 905 328,03		

**Объем средств на закупку
Данные выгружаются в ЕАИСТ!**

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

При формировании ПФХД на 2019 год прилагаются заверенные директором обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам.

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного задания

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*гр. 4*(1+гр. 8/100)*гр. 9-12)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	266477,00	166058,00		50000,00	50419,00	3197724,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	182785,20	149452,20		33333,00		4386844,80
3	Педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования							
	Педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования, из них:	289	78500,00	64000		14500		272238000,00
4.1	учителя	141	105000,00	75000		30000		177660000,00
4.2	воспитатели	91	60000,00	50000		10000		65520000,00
5	Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования		0,00					

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка топлива и ГСМ			
2	Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники			
3	Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике			
4	Поставка бумажной и меловой продукции			780000,00
5	Поставка канцелярских товаров			500000,00
6	Поставка расходных электротехнических изделий и сантехнических товаров, расходных материалов для инструмента			500000,00
7	Поставка посуды и кухонного инвентаря			100000,00
8	Поставка строительных и лакокрасочных материалов			500000,00
9	Поставка хозяйственных товаров и инвентаря			500000,00
10	Поставка учебной и учебно-методической литературы			
11	Поставка учебно-методических пособий			
12	Поставка противопожарного инвентаря			
13	Поставка игрушек и игрового оборудования и товаров детского назначения			
14	Поставка текстильных изделий (постельное белье и спец.одежда)			
15	Поставка форменного обмундирования			1380404,00
16	Поставка спортивного инвентаря			
17	Запасные части для автомобилей			
18	Покупка питьевой воды в бутылках			200000,00
	Итого:	х	х	4460404,00

Директор

Дерягина И. В.



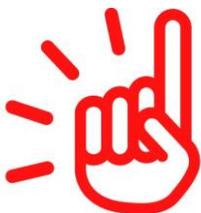
(Handwritten signature)
 @Александр ЦФФ.
 @Сергей М. В.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ФХД

1. Планируемый ФОТ должен обеспечивать выполнение показателей по достижению уровня заработной платы.
2. Расходы на закупки должны быть направлены на всестороннее обеспечение учебного процесса, а также на мероприятия развития.
3. При формировании Плана необходимо проводить анализ на достижение показателей эффективности.

НОВОВВЕДЕНИЯ С 2019 ГОДА

1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ и услуг детализируются **по видам деятельности:**
 - субсидия на госзадание;
 - целевые субсидии;
 - внебюджетные средства.



2. С 2019 года будет реализована возможность планирования расходов на закупку товаров, работ и услуг **более чем на 3 года.**

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ

№ п/п	Ответственный	Содержание поручения	Срок исполнения
1.	Инспектора, + Круглик Е.В.	Обеспечить формирование и подписание Школами в ПИВ АСУ ГФ в электронном виде Планов ФХД на 2019-2021 гг.	до 14.12.2018
2.	Яковлев О.И.	Проверить и утвердить сформированные Планы ФХД на 2019-2021 гг. в ПИВ АСУ ГФ	до 21.12.2018