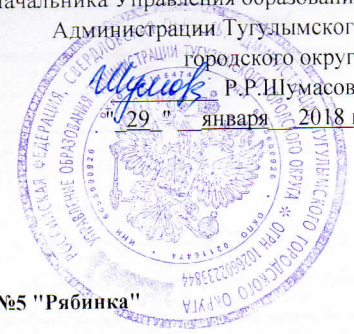


УТВЕРЖДАЮ:  
и.о. Начальника Управления образования  
Администрации Тугулымского  
городского округа  
Р.Р.Шумасова  
"29" января 2018 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение Луговской детский сад №5 "Рябинка"  
Наименование муниципального учреждения (подразделения):

ИНН/КПП 6655003589 / 663301001

### Администрация Тугулымского городского округа

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

623660, Свердловская область, Тугулымский район, п.Луговской ул.Тугулымская 10

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Единица измерения: руб. Код по ОКЕИ: 383

Дата составления: "29" января 2018 г.

### 1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для реализации гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- обеспечение условий для воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии в учреждении условий) до 7 лет.
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
- формирование общей культуры
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств
- формирование предпосылок для учебной деятельности
- оказание методической, психологической-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основной: 85.11 Дошкольное образовательное учреждение

#### 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Реализация образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

#### 1.4. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения: осуществляемых на платной основе: нет

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ на 29.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	89862378.8
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	86334873.6
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	82977406.34
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1356221.89
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	6 940.35
	в том числе:	
2.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	3 393.55
2.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 546.80
2.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 023 713.80
	в том числе:	
3.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	54738.5
3.2.6.	По оплате прочих услуг	65957.37
3.2.7.	По приобретению основных средств	
3.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	По приобретению произведенных активов	
3.2.10.	По приобретению материальных запасов	68 805.58
3.2.11.	По оплате прочих расходов	328 539.29
3.2.12.	По платежам в бюджет	
3.2.13.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.3.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	По оплате услуг связи	
3.3.3.	По оплате транспортных услуг	
3.3.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	По оплате прочих услуг	
3.3.7.	По приобретению основных средств	
3.3.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	По приобретению произведенных активов	
3.3.10.	По приобретению материальных запасов	
3.3.11.	По оплате прочих расходов	
3.3.12.	По платежам в бюджет	
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	



Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. ВСЕГО:	244			5 476 800.00	2 276 800.00			3 200 000.00		
Оплата работ, услуг, всего		220		2 156 800.00	2 156 800.00					
В том числе										
Услуги связи всего		221		30 000.00	30 000.00					
Транспортные услуги		222								
Расходы на оплату коммунальных услуг		223		1 551 800.00	1 551 800.00					
Работы, услуги по содержанию имущества		225		25 000.00	25 000.00					
Прочие работы, услуги всего		226		550 000.00	550 000.00					
Прочие расходы		290								
Поступления нефинансовых активов, всего	300	300		3 320 000.00	120 000.00			3 200 000.00		
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	310 0.03		100 000.00	100 000.00		✓			
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	340		3 220 000.00	20 000.00			3 200 000.00		
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов		340 0.03		20 000.00	20 000.00		✓			
Остаток средств на начало года	500	X		0.00	0.00			0.00		0.00
Остаток средств на конец года	600	X		0.00	0.00			0.00		0.00

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.01.2018 г.

наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	5 476 800.00			5 476 800.00					
число:		X				502 371.98					
ату контрактов ченных до начала нного финансового года:	1001	X									
упку товаров, работ, по году начала закупки:	2001	X	4 974 428.02			4 974 428.02					

**3.2. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 29.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

#### 4. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
п/п				
1	Предоставление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	Предоставление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС и действующими санитарными нормами и правилами для детей, в количестве 150 человек	01.01.2018-31.12.2018
		Организация предоставления образовательной деятельности и создание условий для безопасного содержания детей	Оплата коммунальных услуг, медосмотров персонала	01.01.2018-31.12.2018
		Организация горячего питания для детей дошкольного образования в соответствии с действующими нормативами	Организация горячего питания для детей дошкольного образования в количестве 150 человек	01.01.2018-31.12.2018

<\*> Показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно по каждому виду субсидий, поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель  
муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)



Сидорова Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения  
(иное уполномоченное лицо  
бухгалтерской службы)

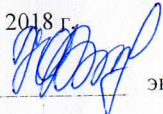
Садыкова С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 34367-25-2-04

"29" января 2018 г.

Проверил  экономист МКУ "ЦСО ТГО" Волкова Ю.С.



Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

од видов расходов **211 0.04, 0.05**

сточник финансового обеспечения **местный, областной бюджет**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ и/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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Администрат.	3	19041.75	15724.8	3316.95	15088.44	25	1.15	1132141.41
2	Учебно-вспомог.	13.7	6428.86	5045.61	1383.25	44360.09	25	1.15	1986242.108
3	Обслуживающий	18	3480.28	3480.28		93864.25		1.15	1990872.552
4	Педагогический	17.3	17450.24	12929.91	4520.33	67429.16	25	1.15	5746941.896
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10856197.97

**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
	Итого:	x	x	x	

**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:	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9458000	2080760
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9458000	274282
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%	9458000	18916
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%)	9458000	482358
	Итого:	x	2856316

\* 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).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№ 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	

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

Код видов расходов 244 ст.290

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Утверждено на 2018 год
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, исполнительные листы			
2	Налог на имущество организаций КЗ 2017		490600	490600
3	Налог на имущество организаций		1 200 000	0
	Итого:		х	490600

### 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 \_\_\_\_\_

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	

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

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Стоимость за	Количество	Сумма	Сумма
				утвержденная на

1	2	3	4	5	6
1	Связь	1300	2	15600	15600
2	Интернет	1200	1	14400	14400
	Итого:	х	х	х	30000

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 222

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2018 год, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 223

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2018 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	488 тыс.гкал	3071.69	1498284.5	935700
	Теплоэнергия КР з-ть за 2017 г.			425200	425200
2	Электроэнергия	95.52	5.64	538732.8	150000
	Электроэнергия КР з-ть за 2017 г.			40900	40900
3	Вывоз ЖБО	2040	90	183600	
	Вывоз ЖБО КР з-ть за 2017 г.			39471	
	Итого:	х	х	х	1551800

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2018 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12760	
2	Дератизация		45974.01	25000
3	Обслуживание пож.сигнализации		82247.04	
	КР з-ть за 2017 г.		19998.5	
4	Обслуживание ОКО-Охрана		21600	
	КР з-ть за 2017 г.		7200	
5	Обслуживание узла Теплоучета		31500	
6	Обслуживание водоочистки КР з-ть за 2017 г.		19780	
	Итого:	х	х	25000

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2018 год, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и произ.контроль (СЭС)	38502.18	416000
2	ХАССП	25000	25000
3	Периодический медосмотр (ЦРБ) 46*2355.09	109000	109000
	КР з-ть за 2017 г.	33880	
4	Обучение повара,электрика (3*2900.00)	8700	
5	Атестация раб.мест КР з-ть за 2017 г.	9660	
6	Услуги адвоката КР з-ть за 2017 г.	10000	
7	Услуги неисправности пож.сигнализ. КР з-ть за 2017 г.	12417.37	
	Итого:	x	550000

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

Код видов расходов 244 310 0.03

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение игрушек и игровых модулей			100000
	Итого:		x	100000

Код видов расходов 244 340 0.03

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	20	300	6000
2	Папки, файлы	50	50	2500
3	Ручка шариковая	50	10	500
4	Карандаши цветные	40	65	2600
5	Альбом для рисования	150	35	5250
6	Краски акварельные	40	45	1800
7	Гуаш	10	105	1050
8	Ватман	30	10	300
	Итого:		x	20000

Код видов расходов 244 340

Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	КЗ по приобретению продуктов питания			14 736.06
2	Приобретение продуктов питания			3 053 728.02
3	КЗ по приобретению хоз. и строительных товаров			21 535.92
4	Приобретение хоз. и строительных товаров			50 000.00
5	Приобретение медикаментов			10 000.00
6	Приобретение канц.товаров			50 000.00
	Итого:		x	3 200 000.00

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

*Саукова*

Саукова О.В.