



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 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: "18" января 2019 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 18.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	89880878.8
	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	80099577.26
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1064722.57
	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:	
	в том числе:	
2.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	
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	
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:	1 760 378.44
	в том числе:	
3.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	По оплате услуг связи	881.92
3.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.4.	По оплате коммунальных услуг	748670.01

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	79421.72
3.2.6.	По оплате прочих услуг	104683.62
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	360 619.62
3.2.11.	По оплате прочих расходов	466 101.55
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:	191 468.86
	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	191 468.86
3.3.11.	По оплате прочих расходов	
3.3.12.	По платежам в бюджет	
3.3.13.	По прочим расчетам с кредиторами	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	291.851	490 000.00	490 000.00	490 000.00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	292.853	10 000.00	10 000.00	10 000.00				
Уплата иных платежей	233								
Расходы на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. ВСЕГО:	244		3 428 160.00	1 128 160.00	2 300 000.00				
Оплата работ, услуг, всего	220		978 160.00	978 160.00					
В том числе									
Услуги связи всего	221		30 000.00	30 000.00					
Транспортные услуги	222								
Расходы на оплату коммунальных услуг	223		749 770.00	749 770.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		84 990.00	84 990.00					
Прочие работы, услуги всего	226		97 000.00	97 000.00					
Прочие работы, услуги всего	228		16 400.00	16 400.00					
Прочие расходы	290								
Поступления нефинансовых активов, всего	300		2 450 000.00	150 000.00	2 300 000.00				
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	310 0.03	120 000.00	120 000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов всего	340	340	2 330 000.00	30 000.00	2 300 000.00				
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов	341				20 000.00				
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов	342				2 210 000.00				
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов	346				70 000.00				
в т.ч. Увеличение стоимости материальных запасов	346 0.03		30 000.00	30 000.00					
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	

3.3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 18.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			Всего на закупку						в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода	на 2020 г. 1 год планового периода	на 2021 г. 2 год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00				
всего:		X													
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 125 126.13	0	0.00	1 125 126.13	0.00	0.00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 303 033.87	3 428 160.00	3 428 160.00	2 303 033.87	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00	3 428 160.00				

**3.2. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 18.01.2019 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

п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
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	01.01.2019-31.12.2019
		Организация предоставления образовательной деятельности и создание условий для безопасного содержания детей	Оплата коммунальных услуг, медосмотров персонала	01.01.2019-31.12.2019
		Организация горячего питания для детей дошкольного образования в соответствии с действующими нормативами	Организация горячего питания для детей дошкольного образования в количестве 150 человек	01.01.2019-31.12.2019

<*> 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)



(подпись)

Филиппова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(иное уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Саукова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 34367-25-2-04

"18" января 2019 г.

Проверил _____ экономист МКУ "ЦСО ТГО" Ошукова Ю.В.

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)

Код видов расходов **211 0.01, 0.02**

Источник финансового обеспечения **местный, областной бюджет**

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Администрат.	3	24298.91	15724.8		8574.11	25	1.15	1271615.874
2	Учебно-вспомог.	13.7	11841.75	5045.61		6796.14	25	1.15	2558835.692
3	Обслуживающий	18	12315.41	3480.28		8835.13		1.15	3165169.404
4	Педагогический	17.3	17450.24	12929.91		4681.51	25	1.15	4993970.096
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11989591.07

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие до 1.5 лет (на 2 ребенка)	2	23	7227.35	166229.05
	Пособие до 1.5 лет (на 1 ребенка)	2	19	3613.68	68659.92
	Итого:	х	х	х	234888.97

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%	11989591	6637710
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%	11989591	347698
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%	11989591	23979
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%)	11989591	611469
	Итого:	х	7620856

* 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 _____

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:	x	x	

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

Код видов расходов 244 ст.291.292

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего	Утверждено на 2019 год
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, исполнительные листы		400000	10000
2	Госпошлины		750	
3	Налог на имущество организаций		1 100 000	490000
	Итого:		1 500 750	500000

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:	x	x	

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:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1300	1	15600	15600
2	Интернет	1220	1	14640	14400

Итого:	x	x	30240	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 2019 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	488 тыс.гкал	3200	1561600	548000
	Теплоэнергия КР з-ть за 2018 г.			547015.16	
2	Электроэнергия	95.52	6.63	633298	137000
	Электроэнергия КР з-ть за 2018 г.			137179.95	
3	Вывоз ЖБО	2040	90	183600	64770
	Вывоз ЖБО КР з-ть за 2018 г.			64474.9	
4	Водоснабжение	1887	23	43401	
	Итого:	x	x	3170569.01	749770

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 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		27060	2990
2	Дератизация		40800	
3	Обслуживание пож.сигнализации		82247.04	82000
4	Испытание пож.водопровода		14000	
5	Обслуживание ТП пожар.сигнализации		24000	
6	Обслуживание лифта		26000	
7	Обслуживание узла Теплоучета		31500	
8	Обслуживание видеонаблюдения		18000	
9	Обслуживание водоснабжение		61680	
10	Прозвонка электропроводки		6000	
11	Обслуживание тревож.кнопки		12000	
12	Обслуживание системы вентиляции		160000	
13	Обслуживание системы пож.водопровода		240000	
	Итого:	x	743287.04	84990

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

Код видов расходов **244 226**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4
	Медосмотр и произ.контроль (СЭС)	41000	30000
	ХАССП КР з-ть 2018 г.	16570	
	Периодический медосмотр (ЦРБ) КР з-ть за 2018 г.	35615	
	Периодический медосмотр (ЦРБ)	67000	67000
	Медосмотр (норовирус)	16686	
	Обучение повара,электрика	30000	
	Атестация раб.мест КР з-ть за 2018 г.	22540	
	Услуги адвоката	80000	
	Програмное обеспечение	30000	
	Заправка картриджей	9000	
	Ремонт спортзала	75000	
	Ремонт крыши над подвалом	20000	
	Итого:	443411	97000

Код видов расходов 244 228Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4
	Монтаж видеонаблюдения	79935	16400
	Монтаж домофона	66189	
	Монтаж водяного нагревателя	12050	
	Итого:	158174	16400

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244 310 0.03Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС			120000
	Итого:		х	120000

Код видов расходов 244 346 0.03Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	50	320	16000
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:		х	30000

Код видов расходов 244 341.342.346Источник финансового обеспечения от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
	1	2	3	4
1	КР з-ть за 2018 г. по продуктам питания			193 473.21
2	Приобретение продуктов питания			2 016 526.79
5	Приобретение медикаментов			20 000.00
6	Приобретение канц.товаров			70 000.00
	Итого:		x	2 300 000.00

Код видов расходов **244 310**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
	1	2	3	4
1	Водяной нагреватель	1	15250	
2	Привод к водонагревателю	1	9700	
3	Приобретение ОС для мед.кабинета	10	76500	
4	Приобретение Оргтехники (ноутбук-2шт.МФУ)	3	85000	
5	Пожарный гидрант	1	9000	
6	Угловая шлифовальная машина	1	8000	
7	Насосная станция	1	36000	
8	Дрель-шуруповерт	1	10000	
	Итого:		249450	

* Код видов расходов **244 346**Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
	1	2	3	4
1	Кассета ЭФМ	48	31200	
2	Натрий гидрохлорид (5кг)	48	19200	
3	Картридж угольный	24	39840	
4	Соль "Универсальная"	48	31200	
5	Картридж для МФУ	6	6000	
6	Фонари по периметру здания	9	9000	
7	Фонари на опоре	3	6000	
8	Терморегулятор для жар.шкафа	1	2000	
9	Комфорка для электроплиты	1	6000	
10	Смесители для воды	10	15000	
11	Сифоны с разрывом	16	9600	
12	Плитка полочная 60x60	50	5000	
13	Материалы для ремонта спортзала		65700	
13	Материалы для ремонта крыши над подвалом		34000	
	Итого:		279740	

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

Саукова

(подпись)

Саукова О.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 19 г. (дата составления расчета)