

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления образования
Администрации Тугулымского
городского округа
Л.П. Свищева
"___" июля 2019 г.



**УТОЧНЕННЫЙ 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: "26" июля 2019 г.

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования

Тугулымского городского округа

Л.П. Свищева

"___" июля 2019 г.

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

1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ на 26.07.2019 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	748670.01
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:	89880878.8
	в том числе:	
2.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	86334873.6
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	80099577.26
2.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	1064722.57
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

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 26.07.2019 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 149 949.66	3 428 160.00	3 428 160.00	5 149 949.66	3 428 160.00	3 428 160.00			
в том числе:		X									
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	4 024 823.53	3 428 160.00	3 428 160.00	4 024 823.53	3 428 160.00	3 428 160.00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 26.07.2019 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	

итоги учреждения

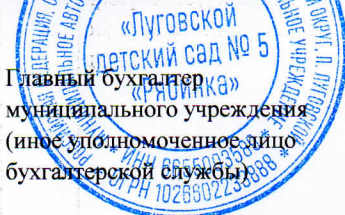
Сумма
3

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	01.01.2019-31.12.2019
		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)



Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(иное уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Handwritten signature of N.G. Filipova
(подпись)

Филиппова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Handwritten signature of O.V. Saukova
(подпись)

Саукова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 34367-25-2-04

"26" июля 2019 г.

Проверил *Handwritten signature* экономист МКУ "ЦСО ТГО" Ощуква Ю.В.

срок исполнения	срок исполнения
01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019
01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019
01.01.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019

поступлений от иной приносящей доход

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	в том числе: 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	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:	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 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:	x	x	x	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.	Утверждено на 2019 г. руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11989591	2637710	2300000
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%	11989591	347698	317000
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	23000
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	500000
	Итого:	x	3620856	3140000

* 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 населениюКод видов расходов **266 (0.01-0.02)**Источник финансового обеспечения **местный, областной бюджеты**

47698

317000

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Утвержденная сумма на 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Больничные лист за счет работодателя МБ			50000
2	Больничные лист за счет работодателя ОБ			50000
	Итого:	x	x	100000

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

Код видов расходов 851-853 ст.291.292.293

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежаще	Утверждено на 2019 год
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, исполнительные листы		400000	36000
2	Госпошлины		750	
3	Налог на имущество организаций		1 100 000	894000
	Итого:		1 500 750	930000

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	373270.96
	Теплоэнергия КР з-ть за 2018 г.			547015.16	547015.16
2	Электроэнергия	95.52	6.63	633298	137000
	Электроэнергия КР з-ть за 2018 г.			166267.94	166267.94
3	Вывоз ЖБО	2040	90	183600	64770
	Вывоз ЖБО КР з-ть за 2018 г.			64474.9	60000
4	Водоснабжение	1887	23	43401	руб.
	Итого:	x	x	3199657	1348324.06

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 КР з-ть 2018 г.		3300	3300
1.2	Вывоз ТБО		27060	2990
2	Дератизация		40800	12600.95
3	Обслуживание пож.сигнализации		82247.04	32500.16
4	Испытание пож.водопровода		14000	137000
5	Обслуживание ТП пожар.сигнализации КР з-ть 2018г.		29490.6	162237.94 29490.6
6	Обслуживание ТП пожар.сигнализации		24000	60000
7	ТП дублирование сигналов "Пожар" КР з-ть 2018		3600	3600
8	ТП дублирование сигналов "Пожар"		24000	10000
9	Обслуживание лифта		26000	
10	Обслуживание узла Теплоучета		58500	30000
11	Обслуживание видеонаблюдения КР з-ть 2018 г.		18000	18000
12	Обслуживание видеонаблюдения		18000	
13	Обслуживание водоснабжение		61680	
14	Прозвонка электропроводки		6000	
15	Обслуживание тревож.кнопки		12000	

16	Обслуживание системы вентиляции	160000	20000
17	Обслуживание системы пож.водопровода	240000	18000
	Итого:	x	845377.64
			162480.6

Код видов расходов **244 225**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кровли		740055.88	740055.88
	Итого:	x	740055.88	740055.88

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
1	Медосмотр и произ.контроль (СЭС)	41000	30000
2	ХАССП КР з-ть 2018 г.	16570	16570.6
3	Периодический медосмотр (ЦРБ) КР з-ть за 2018 г.	35615	35615
4	Электроизмерительные испытания проводки КР з-ть 2018 г.	6000	6000
8	Испытание пожарного водопровода КР з-ть 2018 г.	13920	13920
8	Услуги нотариуса (Филиппова Н.Г. КР з-ть 2018 г.)	1940	1940
4	Периодический медосмотр (ЦРБ)	67000	28570
5	Медосмотр (норовирус)	16686	20000
6	Обучение повара,электрика	30000	
7	Атестация раб.мест КР з-ть за 2018 г.	22540	3
8	Услуги адвоката	80000	740055.88
9	Програмное обеспечение	30000	740055.88
10	Заправка кардриджей	9000	
11	Ремонт спортзала	75000	
12	Ремонт крыши над подвалом	20000	
	Итого:	465271	152615

Код видов расходов **244 228**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж водоотводной трубы в дренажную систему	59944.12	59944.12
	Итого:	59944.12	59944.12

Код видов расходов **244 228**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4
	Монтаж видеонаблюдения КР з-ть 2018 г.	16399	16400
	Монтаж видеонаблюдения	79935	
	Монтаж домофона	66189	152615
	Монтаж водяного нагревателя	12050	

30.11.2018 16:00:00

Итого:	174573	16400
--------	--------	-------

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 утвержденная на 2019 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС			120000
	Итого:		x	120000

Код видов расходов 244 346 0.03

Источник 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:		x	30000

Код видов расходов 244 341.342.346

Источник 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	5
1	КР з-ть за 2018 г. по продуктам питания			193 473.21
2	Приобретение продуктов питания			2 016 526.79
3	Приобретение медикаментов			20 000.00
4	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	5
1	Водяной нагреватель	1	15250	
2	Привод к водонагревателю	1	9700	
3	Приобретение ОС для мед. кабинета	10	76500	80000
4	Приобретение Оргтехники (ноутбук-2шт.МФУ)	3	85000	
5	Пожарный гидрант	1	9000	
6	Угловая шлифовальная машина	1	8000	

7	Насосная станция	1	36000	36000
8	Дрель-шуруповерт	1	10000	
Итого:			249450	116000

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	36000
10	Смесители для воды	10	15000	
11	Сифоны с разрывом	16	9600	
12	Плитка полочная 60x60	50	5000	12000
13	Материалы для ремонта спортзала		65700	
14	Материалы для ремонта крыши над подвалом		34000	
Итого:			279740	70000

Расчеты подготовил

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Саукова О.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 19 г. (дата составления расчета)

Сумма утвержденная на 2019 год, руб.

4

70000

Саукова О.В.

(расшифровка подписи)