УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____Л.Л. Борисова__

(подпись) (расшифровка подписи)

"_09____" ____января_____ 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на __2019__ год и плановый период_____2020-2021 гг___

"__09___"___января___ 2019 г.

КОДЫ

Дата _____

по ОКПО_48760499

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14"
ИНН/КПП 3902006800/390201001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ_____

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя _____
Управление образования администрации МО "Гусевский городской округ"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения) _____
238055, Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, дом 18А

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___1 января_____2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 399 219,31
	из них:	14 531 154,30
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7 029 853,80
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 415 260,19
	в том числе:	245 954,44
	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:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 870 696,00	7 030 000,00	15 595 000,00	0,00		4 245 696,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	4 245 696,00	X		X	X	4 245 696,00	X
доходы	120	130	22 625 000,00	7 030 000,00	15 595 000,00	X	X		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						X	X
прочие доходы	160			X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 870 696,00	7 030 000,00	15 595 000,00	0,00	0,00	4 245 696,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 880 000,00	2 340 000,00	13 540 000,00				
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119	15 880 000,00	2 340 000,00	13 540 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	180 000,00	180 000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 810 696,00	4 510 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	4 245 696,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									

увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019__ г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019__ г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	10 810 696,00						10 810 696,00		

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2020_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 750 446,00	7 130 000,00	16 374 750,00			4 245 696,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	4 245 696,00	X		X	X	4 245 696,00	X
доходы	120	130	23 504 750,00	7 130 000,00	16 374 750,00	X	X		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						X	X
прочие доходы	160			X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 750 446,00	7 130 000,00	16 374 750,00	0,00		4 245 696,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119							
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	субсидии учреждениям на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 569 186,00	7 130 000,00	17 193 490,00			4 245 696,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130	4 245 696,00	X		X	X	4 245 696,00	X
доходы	120	130	24 323 490,00	7 130 000,00	17 193 490,00	X	X		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						X	X
прочие доходы	160			X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 569 186,00	7 130 000,00	17 193 490,00	0,00		4 245 696,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них:									

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119							
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									

увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Приложение N 4
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения,

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

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

Код видов расходов _____211_____
Источник финансового обеспечения _местный бюджет_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	3	14 900,00	8 320,00		5 581,60			536 400,00
2	Кладовщик	1	12 000,00	7 800,00		3 200,00			144 000,00
3	Кухонный рабочий	2	12 000,00	7 800,00		6 528,00			288 000,00
4	Оператор стиральных машин	1	13 900,00	7 800,00		4 600,00			166 800,00

5	Кастелянша	1	13 900,00	7 800,00		4 600,00			166 800,00
6	Электрик 05ст	1	6 000,00	3 900,00		2 100,00			72 000,00
7	Рабочий по обслуживанию здания	1	12 000,00	7 800,00		4 200,00			144 000,00
	обслуживание теплосети		5 250,00			5 250,00			60 000,00
	стимулирующая часть								222 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 800 000,00

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

Код видов расходов _____211_____
Источник финансового обеспечения _областного бюджета_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1	36 038,00	18 500,00					410 700,00
2	Зам ВМР	1	29 642,00	18 720,00		8 114,00			355 704,00
3	Главный бухгалтер	1	29 642,00	18 720,00		9 050,00			355 704,00
4	Бухгалтер	1	19 520,00	10 400,00		6 000,00			234 240,00
5	Воспитатель	16,5	24 950,00	15 000,00		13 500,00			4 940 100,00

6	Педагог-психолог	1	26 650,00	15 000,00		1 150,00			319 800,00
7	Учитель-логопед	1	15 000,00	15 000,00					180 000,00
8	Инструктор по физкультуре	1	25 000,00	15 000,00		1 000,00			300 000,00
9	Муз. Руководитель	1,25	27 375,00	15 000,00					410 625,00
10	Завхоз	1	22 400,00	10 400,00		12 000,00			268 800,00
11	Делопроизводитель	1	17 500,00	8 320,00		9 180,00			210 000,00
12	Мл. воспитатель	12	12 000,00	8 320,00		27 985,00			1 728 000,00
13	Дворник	1	12 000,00	7 800,00		4 200,00			144 000,00
14	Уборщица	1	11 000,00	7 800,00		3 200,00			132 000,00
									410 327,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	10 400 000,00

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

местный бюджет

N 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%	1 800 000,00	396 000,00
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%	1 800 000,00	52 200,00
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%	1 800 000,00	3 600,00
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%)	1 800 000,00	91 800,00
	Итого:	x	545 000,00

областной бюджет

N 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:	10 400 000,00	2 288 000,00
	по ставке 22,0%		
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:	10 400 000,00	301 600,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	10 400 000,00	20 800,00
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%)	10 400 000,00	530 400,00
	Итого:	x	3 104 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ___местный бюджет_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов ___851, 852_____

Источник финансового обеспечения ____местный бюджет_____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	7727273	2,2	170000
2	Земельный налог	5825561	0,001	58
				9942
	Итого:		х	228 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 _____

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

Код видов расходов ____244_____
Источник финансового обеспечения ___**местный бюджет**_____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	660	16 000,00
2	Интернет		12	1600	20 000,00
	Итого:	х	х	х	36 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			35 000,00
	Итого:			35 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	130127кв/ч	3,868		610 000,00
2	Теплосеть	270г/к	2439,14		870 000,00
3	Водоснабжение	4961м	19,682		120 000,00
	Итого:	х	х	х	1 600 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка		2420*12мес	29 000,00
2	Вывоз мусора		9630*12мес	115 600,00
3	Дератизация		1576*12мес	19 000,00
4	Дезинсекция		1113*12мес	13 000,00
5	Обработка территории от клеща			52 000,00
6	Вывоз смета		1900*12мес	23 000,00
7	Трудовые соглашения ремонтные работы			288 000,00
8	Прожарка матрасов			
9	Аварийные работы теплосеть			15 000,00
10	Аварийные работы водоканал			45 000,00
11	Аварийные работы управляющая компания			15 000,00
12	Тех обсл. Охран. Сигнализации		750*12мес	9 000,00
13	Услуги мониторинга		2400*4мес	29 000,00
14	Тех.обсл.АУПС		2930*12мес	35 200,00
15	Охранна объект		2300*12мес	28 000,00
16	Ремонт оборудования			50 000,00
17	Охранные услуги		57000*12мес	684 000,00
18	Заправка картриджей			30 000,00
	Итого:	x	x	1 479 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прохождение пожарного минимума	1	30 000,00
2	Проверка сопрот.изоляции	1	15 000,00
3	Проверка сметной документации		60 000,00
4	Изготовление бланков		30 000,00
5	Медосмотр		112 000,00
6	Прохождение сан.гиг.обучения		20 000,00
7	Обслуживание программного обеспечения		60 000,00
8	Продление лицензий на прогр.обеспечение		23 000,00
9	Страховой полис ВСК		6 000,00
10	Охранна труда (обучение)		12 000,00
11	Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках		10 000,00
12	Аудиторские семинары		20 000,00
13	Центр гигиены		95 000,00
14	Изготовление стендов, вывесок		60 000,00
15	Проверка счетчиков		30 000,00
16	Услуги сторонних организаций (торги, О7…….)		15 000,00
	Итого:	x	598 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей(выпадающие доходы)			257 200,00
2	Медикаменты			10 000,00
3	Моющие средства			58 000,00
4	Хоз.товары			80 000,00
5	Канцелярские принадлежности, картридж, бумага для принтера			58 000,00
6	Дез.средства			45 000,00
7	Мягкий инвентарь			200 000,00
				0,00
	Итого:		х	708 200,00

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

Код видов расходов ____244_____
Источник финансового обеспечения ___**областной бюджет**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные пособия, учебное оборудование			2 091 000,00
	Итого:		х	2 091 000,00

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

Код видов расходов ____244_____
Источник финансового обеспечения ___приносящей доход деятельности

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание детей			4 245 696,00
	Итого:		х	4 245 696,00

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

иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	монтаж наружного видеонаблюдения		

7 030 000,00

15 595 000,00