

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 126"

О.Н. Мусинова

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

О.Н.Мусинова

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 20 18 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД**

от « 29 » декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	36383139
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401364000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 126"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, ул. Чкалова,49

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5610041455

Код причины постановки на учет (КПП)

561001001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб. _____

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

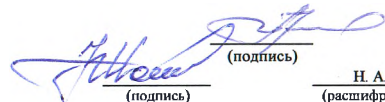
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)															
				2019 год					2020 год					2021 год					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	поступления от оказания		всего	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии	поступления от		всего	субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	поступления от оказания		
							всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления от доходов, всего:	100		X	14 247 143,50	11 959 743,50	600 000,00	1 687 400,00	0,00	14 449 540,30	12 762 140,30	0,00	1 687 400,00	0,00	14 472 924,30	12 785 524,30	0,00	1 687 400,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	13 647 143,50	11 959 743,50	X	1 687 400,00	0,00	14 449 540,30	12 762 140,30	X	1 687 400,00	0,00	14 472 924,30	12 785 524,30	X	1 687 400,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	600 000,00	X	600 000,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	
прочие доходы	160		180	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	14 247 143,50	11 959 743,50	600 000,00	1 687 400,00	0,00	14 449 540,30	12 762 140,30	0,00	1 687 400,00	0,00	14 472 924,30	12 785 524,30	0,00	1 687 400,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210		8 275 926,50	8 275 926,50	0,00	0,00	0,00	9 039 011,30	9 039 011,30	0,00	0,00	0,00	9 062 395,30	9 062 395,30	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		211	111	6 355 787,40	6 355 787,40	0,00	0,00	0,00	6 942 405,10	6 942 405,10	0,00	0,00	0,00	6 960 365,10	6 960 365,10	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособие по уходу за ребенком				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисление на оплату труда		213	119	1 919 449,10	1 919 449,10	0,00	0,00	0,00	2 096 606,20	2 096 606,20	0,00	0,00	0,00	2 102 030,20	2 102 030,20	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	266	212		690,00	690,00				0,00					0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	5 971 217,00	3 683 817,00	600 000,00	1 687 400,00	0,00	5 410 529,00	3 723 129,00	0,00	1 687 400,00	0,00	5 410 529,00	3 723 129,00	0,00	1 687 400,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		X	0,00			0,00												
Остаток средств на конец года	600		X																

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

Ответственный исполнитель

29 декабря 2018 года
(дата)

экономист
(должность)


(подпись)

Н. А. Шошина
(расшифровка подписи)

А.В. Озерова
(расшифровка подписи)

98 75 02
(телефон)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на " 29 " декабря 20 18 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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 971 217,00	5 410 529,00	5 410 529,00	5 971 217,00	5 410 529,00	5 410 529,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 003 715,00	364 873,00	0,00	4 003 715,00	364 873,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 967 502,00	5 045 656,00	5 410 529,00	1 967 502,00	5 045 656,00	5 410 529,00			
1. 039 0701 06 001 73 920 Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге"											
Услуги связи	221		24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00			
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223		876 276,00	919 396,00	919 396,00	876 276,00	919 396,00	919 396,00			
Услуги по содержанию имущества	225		659 032,00	59 032,00	59 032,00	659 032,00	59 032,00	59 032,00			
Прочие услуги	226		2 675 936,00	2 675 936,00	2 675 936,00	2 675 936,00	2 675 936,00	2 675 936,00			
Приобретение основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	346		8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00			
2. 039 0701 06001 D0 065 Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 13											
Услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества	340		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб			Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)+(гр.8*3)*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	10
1	Административно-управленческий персонал	1,00	20 851,60	20 851,60	0,00		0,00	1,15	287 752,08
2	Воспитатели	0,00	0,00	0,00	0,00			1,15	0,00
3	Прочие пед.работники	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1,15	0,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	3,32	11 163,00	7 800,00	3 363,00	0,00		1,15	511 444,01
5	Обслуживающий персонал	11,75	11 163,00	7 800,00	3 363,00	0,00		1,15	1 810 080,45
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 609 276,54

Выделено на 2019 год

1 936 042,00

16,07

1.3. Расчет (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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет	1	12	57,50	690,00
	Итого:	X	X	X	690,00

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)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	574 040,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 609 276,54	574 040,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	80 887,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 609 276,54	75 669,02
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 609 276,54	5 218,55
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 609 276,54	133 073,10
	Итого:	X	788 001,51

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета Оренбургской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб			Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4)+(гр.8*3)*гр.9*12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2,00	28 298,60	28 298,60	0,00		0,00	1,15	781 041,36
2	Воспитатели	12,00	15 475,20	15 475,20	0,00			1,15	2 562 693,12
3	Прочие пед.работники	2,00	15 878,40	15 878,40	0,00		0,00	1,15	438 243,84
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,93	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00		1,15	638 305,20
5	Обслуживающий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	4 420 283,52

21,93

Выделено на 2019 год

4 419 745,40

1.4.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	972 462,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 420 283,52	972 462,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	137 028,79
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 420 283,52	128 188,22
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 420 283,52	8 840,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 420 283,52	225 434,46
	Итого:	X	1 334 925,62

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

Код видов расходов 243 пункт 6.3. ст9 ,244Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электронная почта	0	0	0,00	0,00
2	Телефон	2	12	490,00	11 760,00
3	Дополнительные точки телефона	2	12	90,00	2 160,00
4	Интернет	1	12	900,00	10 800,00
	Итого:	X	X	X	24 720,00

выделено на 2019г. 24 720,00

выделено на 2019г.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	2193	27,00	1	59 211,00
2	Водоотведение	2807	19,02	1	53 389,14
3	Электроэнергия	48244	7,40	1	356 957,36
4	Отопление	355	1 733,13	1	615 261,15
5	ГВС	596	27,00	1	16 092,00
	Итого:	X	X	X	1 100 910,65

876 276,00

выделено на 2019г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Вывоз мусора (84 куб.м.*456,75 руб.)	38 367,00
2	Дератизация (1000 кв.м.*2*8*0,15*1,2)	2 880,00
3	Дезинсекция (100кв.м.*8*0,7*1,2)	672,00
4	дезинфекция	0,00
5	Аварийное обслуживание зданий (1118,70 кв.м.*0,95*12мес)	12 753,18
6	Т/Обслуживание техн.оборудования	9 810,00
7	ТО АПС И ОПС((1000руб.*12мес.)+(950 руб.*12мес))	23 400,00

8	Обслуживание приборов учета (2шт.*810руб.*12мес.)	19 440,00
9	Капитальный ремонт (Установка МАФ проектно.экспертные.монтажные.ремонтные работы,благоустройство территории,приобретение основных средств и материалов)	600 000,00
10	Заправка огнетушителей	
11	Поверка икалибровкасредств измерения	7 471,00
12	Ремонт бытовой техники	7 848,00
13	Тобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и ограничения	
	Итого:	722 641,18

выделено на 2019г.

678 472,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Прочие услуги (питание)	2 653 628,00
2	Медосмотр работников	10 123,00
3	Лабораторно-производственной контроль	5 001,00
4	Обслуживание сайта и сопровождение услуги по 223-ФЗ	7 184,00
5	Кнопка тревожной сигнализации (1шт.*2250руб.*12мес)	27 418,80
	Итого:	2 703 354,80

выделено на 2019г.

2 696 186,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п		
1	кол-тво детей	222
2	кол-во дней питания	127
3	число дето-дней	28194
4	стоимость питания одного ребенка в день	142,00
5	Расходы в год по питанию	4 003 548,00

Расчет родительской платы

1	количество освобожденных (впересчете на 100%)	14
2	количество вносящих родительскую плату (чел)	208
3	Стоимость родительской платы	1375
4	Расчет ро дительской платы	1 687 400,00
5	Родительская плата на погашение питания (80%)	1 349 920,00
6	Средства за счет бюджета на питания	2 653 628,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств (мебели детская мебель)	0,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) личная гигиена и хоз расходы) 346	8 163,00
	Итого:	8 163,00

выделено на 2019г.

8 163,00

Расчеты

4 559 789,63

Выделено на 2019г.

4 283 817,00

6.8 Расчет (обоснование) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Родительская плата		Платные услуги или аренда		Всего	
			Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-административно-управленческий персонал							
	-учителя							
	-отпускные							
2	Начисления на оплату труда	213						
3	Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-ремонт картриджей							
4	Прочие услуги	226	114 562,00	1 374 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата продуктов питания		112 493,33	1 349 920,00	0,00		0,00	
	Услуги банка		2 068,67	24 824,00	0,00		0,00	
	Электронная очередь		0,00		0,00		0,00	
5	Увеличение стоимости основных средств	310	7 500,00	90 000,00	0,00		0,00	
6	Увеличение стоимости материальных запасов	340	18 554,67	222 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-приобретение строительных материалов			0,00		0,00		0,00
	Приобретение посуды, игрушек		6 471,33	77 656,00	0,00		0,00	
	Приобретение мягкого инвентаря	345	3 333,33	40 000,00	0,00		0,00	
	Приобретение моющих средств		8 750,00	105 000,00	0,00		0,00	
	-приобретение канцелярских товаров					0,00		0,00
	Приобретение дез.средств		0,00		0,00		0,00	
	-приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			1 687 400,00				