

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 115

С.А.Мартынова

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

С.А.Мартынова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 20 18 г.



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

«29» декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	36357031
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 осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 115"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, ул.Туркестанская,15а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5610041416

Код причины постановки на учет (КПП)

561001001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Показатели по исполнению и исполненному учреждению (млн)															
				Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за счет средств матерей - 4,00)															
				2018 год								2019 год				2020 год			
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			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	14 457 026,50	12 258 287,50	580 000,00	1 696 819,00	0,00	14 754 396,50	13 857 579,50	0,00	1 696 819,00	0,00	14 777 184,50	13 860 365,50	0,00	1 696 819,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		X	13 955 026,50	12 258 287,50	X	1 696 819,00	0,00	13 057 579,50	12 857 579,50	X	1 696 819,00	0,00	13 080 363,50	13 080 363,50	X	1 696 819,00	0,00	
доходы от аренды, лизинга, иных видов аренды, лицензионных отчислений	130		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		X	500 000,00	X	500 000,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	
прочие доходы	160		X	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	14 457 026,50	12 258 287,50	580 000,00	1 696 819,00	0,00	14 754 396,50	13 857 579,50	0,00	1 696 819,00	0,00	14 777 184,50	13 860 365,50	0,00	1 696 819,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		8 517 327,50	8 517 327,50	0,00	0,00	0,00	9 281 706,50	9 281 706,50	0,00	0,00	0,00	9 304 406,50	9 304 406,50	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		211		6 540 645,30	6 540 645,30	0,00	0,00	0,00	7 129 802,50	7 129 802,50	0,00	0,00	0,00	7 144 303,50	7 144 303,50	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		212		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	
взносы 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	
Пенсионные по оплате труда		213		1 977 282,20	1 977 282,20	0,00	0,00	0,00	2 152 904,00	2 152 904,00	0,00	0,00	0,00	2 159 103,00	2 159 103,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		264		1 540,00	1 540,00	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	
прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	260	013	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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	2 527 699,00	2 746 899,00	580 000,00	1 696 819,00	0,00	2 472 698,00	2 775 879,00	0,00	1 696 819,00	0,00	2 472 698,00	2 775 879,00	0,00	1 696 819,00	0,00	
Остаток средств на начало года	300		X	19 419,30					18 659,30										
Остаток средств на конец года	400		X																

Исполнительный бюджет МУ "Управление по обеспечению функционирования объектов деятельности образовательных учреждений"

Ответственный исполнитель
21 декабря 2019 года

подпись
(должность)


(подпись)
В.И. Косыгина
(расшифровка подписи)

В.И. Косыгина
(расшифровка подписи)

А.В. Огурин
(подпись)

(подпись)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "29" декабря 2018 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 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"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой 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	5 937 699,00	5 472 698,00	5 472 698,00	5 937 699,00	5 472 698,00	5 472 698,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 936 942,00	570 653,00		3 936 942,00	570 653,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 000 757,00	4 902 045,00	5 472 698,00	2 000 757,00	4 902 045,00	5 472 698,00			
1. 039 0701 06 00 173 910 Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге"											
Услуги связи	221		19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00			
Транспортные услуги	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223		788 628,00	827 435,00	827 435,00	788 628,00	827 435,00	827 435,00			
Услуги по содержанию имущества	225		570 794,00	70 794,00	70 794,00	570 794,00	70 794,00	70 794,00			
Прочие услуги	226		2 813 685,00	2 813 685,00	2 813 685,00	2 813 685,00	2 813 685,00	2 813 685,00			
Приобретение основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00	8 163,00			
3. 039 0701 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера											
Прочие услуги	226		20 250,00	20 918,00	20 918,00	20 250,00	20 918,00	20 918,00			

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 Оренбурга

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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*гр.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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
2	Воспитатели	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
3	Прочие под. работники	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,25	11 163,00	7 800,00	3 363,00	0,00	0,00	1,15	654 709,95
5	Обслуживающий персонал	11,25	11 163,00	7 800,00	3 363,00	0,00	0,00	1,15	1 733 055,75
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 387 765,70

выделено : 1 886 489,00

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	0	12	57,50	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№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	525 308,45
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 387 765,70	525 308,45
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	74 020,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 387 765,70	69 245,21
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 387 765,70	4 775,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 387 765,70	121 776,05
	Итого:	X	721 105,24

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

№ 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. (стр.3*гр.1)+(стр.8*гр.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	28 711,38	28 711,38	0,00	0,00	0,00	1,15	792 434,09
2	Воспитатели	12	15 168,00	15 168,00	0,00	0,00	0,00	1,15	2 511 820,80
3	Прочие под.работники	3,5	16 248,68	16 248,68	0,00	0,00	0,00	1,15	784 811,24
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,25	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1,15	565 110,00
5	Обслуживающий персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	4 654 176,13

выделено :

4 654 176,30

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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	2	12	57,50	1 380,00
	Итого:	X	X	X	1 380,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Nп/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	1 023 918,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 654 176,13	1 023 918,75
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	144 279,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 654 176,13	134 971,11
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 654 176,13	9 308,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 654 176,13	237 362,98
	Итого:	X	1 405 561,19

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

Код видов расходов 244,стр.13-243

Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга и Оренбургской области

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров/т	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	1	12	0,00	0,00
2	Доп.точка	3	12	90,00	3 240,00
2	Телефон	1	12	490,00	5 880,00
3	Интернет	1	12	900,00	10 800,00
	Итого:	X	X	X	19 920,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Цена услуги	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4
1	Транспортные услуги	0*12	0
	Итого:		0

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.3*гр.4*гр.5)	Выделено на 2019 год
1	2	3	4	5	6	
1	Водоснабжение	2347	27,00	1	63 369,00	
2	Водоотведение	2972	19,02	1	56 527,44	114 273,00
3	ХВС	594	27,00	1	16 038,00	
4	Электроэнергия	50426	7,40	1	373 152,40	290 475,00
5	ГВС	32	1 733,14	1	55 460,48	55 094,00
6	Отопление	244,00	1 733,14	1	422 886,16	328 786,00
	Итого:	X	X	X	987 433,48	788 628,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг),	Выделено на 2019 год
1	2	3	
1	Вывоз мусора (96,00 куб.м.*456,75 руб.)	43 848,00	18 579,00
2	Дезинсекция (1150 кв.м.*2*8*0,15*1,2)	3 312,00	
3	Дезинсекция (160кв.м.*8*0,7*1,2)	1 075,20	7 131,00
4	Аварийное обслуживание зданий (1146,5 кв.м.*0,95*12мес)	13 071,00	4 263,00
6	Обслуживание и ремонт техн.оборудования	19 440,00	10 880,00
8	ТО АПС И ОПС (1000,00руб.*12мес.)-(950руб.*12мес))	23 400,00	15 000,00
10	Проверка и калибровка средств измерения	3 735,00	3 735,00

11	ТО системы видеонаблюдения и ограничения доступа	11 206,00	11 206,00
12	Обслуживание приборов учета (2шт.*810руб.*12мес.)	19 440,00	19 440,00
13	Капитальный ремонт(Замена системы ХВСи ГВС, узда тепловой энергии,системы канализации, в том числе престные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств	500 000,00	500 000,00
	Итого:	638 527,20	590 234,00

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

N п /п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Прочие услуги (питание)	2 790 365,00
3	Медосмотр работников	11 135,00
5	Лабораторно - производственный контроль и	5 001,00
8	Обслуживание сайта и сопровождение 223-ФЗ	7 184,00
9	Кнопка тревожной сигнализации (1шт.*1687,5руб.*12мес)	20 250,00
	Итого:	2 833 935,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

1	кол-во детей	230,00
2	кол-во дней питания	127,00
3	число детодней	29 210,00
4	стоимость питания одностороннего в день	142,00
5	Расходы в год по питанию	4 147 820,00

Расчет родительской платы

1	Количество освобожденных (в пересчете на 100%)	13,50
2	Количество вносящих родительскую плату (чел)	216,50
3	Стоимость родительской платы	1 375,00
4	Расчет родительской платы (7 месяцев)	2 083 812,50
5	Родительская плата на погашение питания (80%)	1 667 050,00
6	Средства за счет бюджета на питание	2 480 770,00
	выделено на питание :	2 790 365,00

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

N п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); (расходные материалы - личная гигиена, моц, пахучие)	8 163,00
	Итого:	8 163,00

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		Аренда или платные услуги		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-учителя		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-отпускные			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Начисления на оплату труда	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-ремонт картриджей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие услуги	226	115 200,83	1 382 410,00	0,00	0,00	115 200,83	1 382 410,00
	Оплата продуктов питания (80 процентов от родительской платы)		113 121,25	1 357 455,00	0,00	0,00	113 121,25	1 357 455,00
	-услуги банка, банковские карты, электроэнергия и проч.		2 079,58	24 955,00	0,00	0,00	2 079,58	24 955,00
5	Увеличение стоимости основных средств	310	7 500,00	90 000,00	0,00	0,00	7 500,00	90 000,00
	-приобретение мебели, ковров, проч.		7 500,00	90 000,00	0,00	0,00	7 500,00	90 000,00
6	Увеличение материальных запасов	340	18 700,75	224 409,00	0,00	0,00	18 700,75	224 409,00
	-приобретение посуды, игрушек, проч. мат. запасов		5 016,67	60 200,00	0,00	0,00	5 016,67	60 200,00
	-приобретение мягкого инвентаря, ковров		4 166,67	50 000,00	0,00	0,00	4 166,67	50 000,00
	-приобретение моющих, чистящих и абл. средств		9 517,42	114 209,00	0,00	0,00	9 517,42	114 209,00
			Итого:	1 696 819,00				1 696 819,00