

Утверждаю
 Зам. начальника Управления образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан»
 С. В. Гобова
 «09» января 2019 г.



План
 финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад общеразвивающего вида № 5» с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития воспитанников
 наименование ОУ

Юридический адрес: 461630, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 74

Основной государственный регистрационный номер: 1025600544122

Дата регистрации: 15.09.2011г.

Место государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Оренбургской области

Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации (дата, №): лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 01.04.2015 г. № 1635-13

	КОДЫ
«09» января 2019 г. (дата)	Дата
Наименование бюджета: Муниципальный	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан»	
глава по БК	
ИНН	5602006464
КПП	560201001
код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.11.
код по ОКПО	36376956
код ОКФС (форма собственности)	14
код ОКАТО (местонахождение)	53408000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Единица измерения показателей: рубль (с точностью до второго десятичного знака).	По ОКЕИ 383

Почтовый адрес учреждения: 461630, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 74

Телефон учреждения: **8 (35352) 2-18-95**

Адрес электронной почты: petushok_5@mail.ru

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

МБДОУ "Детский сад № 5"

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целями деятельности, для которых создано ДОУ, являются: формирование общей культуры детей дошкольного возраста; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи; оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (при наличии в ДОУ консультационного центра).

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

6 120 002,76

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

700 670,91

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения МБДОУ "Детский сад № 5"
на 01.01.2019 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 968 089,11
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 120 002,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 946 923,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 884,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2.	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	
3.	Обязательства, всего:	711 850,09
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	526 904,39
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по МБДОУ "Детский сад № 5" на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	100	X	8043578,59	6885000,00	0,00	0,00	0,00	1158578,59	0	
Поступления от доходов, всего:										
в том числе: доходы от собственности	110	120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8043578,59	6885000,00	0,00			1158578,59		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ "Детский сад № 5" на 2019 - 2021 года

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	X	1693100,00	1693100,00	1693100,00	473100,00	473100,00	473100,00	1220000,00	1220000,00	1220000,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1693100,00	1693100,00	1693100,00	473100,00	473100,00	473100,00	1220000,00	1220000,00	1220000,00	

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		

Руководитель

О. Н. Ильц

Главный бухгалтер

Е. В. Пятаева

Главный экономист

Н. А. Борисова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на выполнение муниципального (государственного) задания МБДОУ "Детский сад № 5" на 2019 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие надбавки и доплаты	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр. 8+ гр. 9) x гр. 3 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Заведующий	1	23534,79	15689,86	0	7844,93	0	3530,22	324779,26
	Итого	1	x	x	x	x	x	x	324779,26
Педагогический персонал									
1	Старший воспитатель	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Музыкальный руководитель	1	16150	9500	0	6650	0	2422,5	222870,00
3	Воспитатель	7,1	17782,92	10750	0	7032,92	2124,24	2986,07	1950503,73
4	Учитель-логопед	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Педагог-психолог	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Руководитель физического воспитания	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Итого	8,1	x	x	x	x	x	x	2173373,73
Учебно-вспомогательный персонал									
1	Младший воспитатель	4,72	11280	4000	7280	0	0	1692	735149,30
	Итого	4,72	x	x	x	x	x	x	735149,30
Служащие									
1	Делопроизводитель	0,5	11280	4200	7080	0	0	1692	77832
2	Заведующий хозяйством	1	11280	4400	6880	0	0	1692	155664
3	Шеф-повар	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Специалист по охране труда	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	1,5	x	x	x	x	x	x	233496,00
Обслуживающий персонал (рабочие и другие должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным категориям)									

1	Повар	2	11280	4000	7280	0	0	0	1692	311328
2	Кастелянша	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Машинист по стирке белья	1	11280	3900	7380	0	0	0	1692	155664
4	Уборщик служебных помещений	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Рабочий по ремонту зданий и сооружений	0,5	11280	3900	7380	0	0	0	1692	77832
6	Дворник	1	11280	3700	7580	0	0	0	1692	155664
7	Истопник (кочегар)	3,34	11280	3700	7580	0	0	0	1692	368145,36
8	Столяр-плотник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кладовщик	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Сторож	2,5	11280	3700	7580	0	0	0	1692	388692,79
11	Подсобный рабочий	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Помошник заведующего по хозяйственной части	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	10,34	x	x	x	x	x	x	x	1457326,15
	Всего	25,662667	x	x	x	x	x	x	x	4924124,43

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов/учреждений	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	Ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	5,65	12	57,5	690
	Итого	5,65	12	57,5	690

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	услуги телефонной связи	1	12	731,6	8779,2
2.	абонентская плата за интернет-трафик	1	12	590	7080
3	междугородние переговоры	1	12	103,4	1240,8
	Итого:	х	х	х	17100

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя/наименование учреждения	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Теплоснабжение	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Горячее водоснабжение (компонент на холодное водоснабжение)	м ³	0	0	0	0
3	Горячее водоснабжение (компонент на горячее водоснабжение)	Гкал	0	0	0	0
4.	Газоснабжение	тыс. м ³	43,92	6070,018215	0	266595,20
5.	Электроснабжение	кВт/час	14782	7,80002706	0	115300,00
6	Холодное водоснабжение	м ³	797	28,57	0	22770,29
7	Водоотведение	м ³	797	9,83	0	7834,51
	Итого	х	х	х	х	412500,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работы (услуги), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1.	услуги по дератизации (уничтожении грызунов)	здание	12	147,58	1770,96
2.	услуги по дезинсекции	здание	12	348,5	4182
3.	услуги по сбору и вывозу отходов	здание	34	423,92	14413,28
4.	услуги по техническому обслуживанию электрооборудования	здание	4	1765,5	7062

5.	обслуживанию автоматизированной пожарной сигнализации	здание	4	1261	5044
6.	услуги по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	здание	4	1500	6000
7.	услуги по техническому обслуживанию средств охраны	здание	12	377,6	4531,2
8.	услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепла и газа	здание	1	496,56	496,56
9.	услуги по повышению огнестойчивости здания	здание	0	0	0
10.	услуги по проверке вентиляционных каналов и дымоходов	здание	0	0	0
11.	услуги учреждений санитарно-эпидемиологической службы	здание	0	0	0
	Итого	х	х	х	43500

ВСЕГО

6885000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
"Детский сад № 5" по приносящей доход деятельности**

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6
1	Основные средства				
1.1.	приобретение основных средств				0
2	Материальные запасы				
2.1.	Продукты питания				1195000,00
2.2.	Приобретение хозтоваров, СМС, электротоваров				25000,00
	Итого		х	х	1220000,00
	Всего				1220000,00

Всего

1220000,00

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

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КОСГУ 213

№ 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	1083307,37
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4924124,43	1083307,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	152647,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4924124,43	142799,61
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4924124,43	9848,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4924124,43	251130,35
Итого:		x	1487085,58

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ 250

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	0	0	0
Итого		0	0	0

