

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 143"

О.Р. Давлетбердина

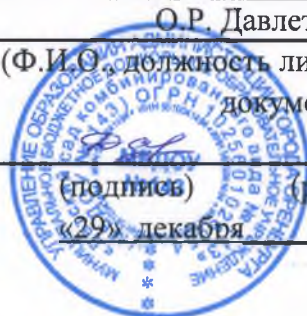
(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

О.Р. Давлетбердина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» декабря 20 17 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД**

от « 29 » декабря

20 17 г.

Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	36357677
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401364000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 143»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, пр.Гагарина,42/2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5610041494

Код причины постановки на учет (КПП)

561001001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29 декабря 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	56 160,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
	20	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год															
				2018 год				2019 год				2020 год							
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета 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
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	20 023 644,00	17 332 344,00	0,00	2 691 300,00	0,00	22 081 313,00	19 390 013,00	0,00	2 691 300,00	0,00	22 330 730,00	19 639 430,00	0,00	2 691 300,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		120	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X		X	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		130	20 023 644,00	17 332 344,00	X	2 691 300,00	0,00	22 081 313,00	19 390 013,00	X	2 691 300,00	0,00	22 330 730,00	19 639 430,00	X	2 691 300,00	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	0,00	X	0,00	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	20 023 644,00	17 332 344,00	0,00	2 691 300,00	0,00	22 081 313,00	19 390 013,00	0,00	2 691 300,00	0,00	22 330 730,00	19 639 430,00	0,00	2 691 300,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		12 445 459,00	12 445 459,00	0,00	0,00	0,00	13 185 364,00	13 185 364,00	0,00	0,00	0,00	13 185 364,00	13 185 364,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботная плата		211	111	9 557 700,00	9 557 700,00	0,00	0,00	0,00	10 125 984,00	10 125 984,00	0,00	0,00	0,00	10 125 984,00	10 125 984,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		212	112	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	
пособие по уходу за ребенком				1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	
Начисление на оплату труда		213	119	2 886 379,00	2 886 379,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	853	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	7 577 711,00	4 886 411,00	0,00	2 691 300,00	0,00	8 895 475,00	6 204 175,00	0,00	2 691 300,00	0,00	9 144 892,00	6 453 592,00	0,00	2 691 300,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		X	63 748,22					63 748,22										
Остаток средств на конец года	600		X																

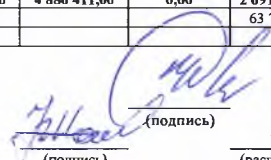
Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

Ответственный исполнитель

экономист
(должность)

29 декабря 2017 г.

(дата)



(подпись)
Н. А. Шолкина
(расшифровка подписи)А.В. Озерова
(расшифровка подписи)31-62-56
(телефон)

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

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

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	22 175,77	22 175,77	0,00		0,00	1,15	306 025,63
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	5,20	7 968,75	7 968,75	0,00	0,00		1,15	571 837,50
5	Обслуживающий персонал	16,75	8 277,27	7 800,00	477,27	0,00		1,15	1 913 290,96
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 791 154,09

22,95

Выделено на 2018 год

2 144 300,00

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

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	614 053,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 791 154,09	614 053,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	86 525,78
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 791 154,09	80 943,47
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 791 154,09	5 582,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 791 154,09	142 348,86
	Итого:	X	842 928,53

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	29 303,70	29 303,70	0,00		0,00	1,15	808 782,12
2	Воспитатели	22,00	15 975,80	15 975,80	0,00			1,15	4 850 252,88
3	Прочие пед.работники	4,75	15 385,06	15 385,06	0,00		0,00	1,15	1 008 490,68
4	Учебно-вспомогательный персонал	9,80	8 008,93	8 008,93	0,00	0,00		1,15	1 083 127,69
5	Обслуживающий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,15	0,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	7 750 653,38

38,55

Выделено на 2018 год

7 413 400,00

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(областной 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	1 705 143,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 750 653,38	1 705 143,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	240 270,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 750 653,38	224 768,95
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 750 653,38	15 501,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 750 653,38	395 283,32
	Итого:	X	2 340 697,32

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

853

Источник финансового обеспечения _____ Средства бюджета города Оренбурга _____

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	2	3
	Плата за размещение отходов производства и потребления	474,00
	Итого:	474,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 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	1	12	731,60	8 779,20
3	Интернет	1	12	944,00	11 328,00
	Итого:	X	X	X	20 107,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Расчет услуги	Сумма, руб (гр. 3 x гр.12)
1	2	3	4
1	Транспортные расходы	0	0,00
	Итого:		0,00

6.3. 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	3013	26,34	1	79 362,42
2	Водоотведение	4026	18,54	1	74 642,04
3	Электроэнергия	83614	6,70	1	560 213,80
4	Отопление	586	1 674,53	1	981 274,58
5	ГВС	1012,3	26,34	1	26 663,98
	Итого:	X	X	X	1 722 156,82

Выделено на 2018г.

1 109 249,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Вывоз мусора (156 куб.м.*456,75 руб.)	71 253,00

2	Дератизация (2100 кв.м.*2*12*0,19*1,18)	9 604,73
3	Дезинсекция (210кв.м.*12*1*1,18)	2 527,56
4	дезинфекция	4 250,00
5	Аварийное обслуживание зданий (3258,8 кв.м.*0,95*12мес)	37 150,32
6	Обслуживание техн.оборудования	30 142,00
7	ТО АПС И ОПС((1500руб.*12мес.)+(1200 руб.*12мес))	27 000,00
8	Обслуживание приборов учета (2шт.*810руб.*12мес.)	19 440,00
9	Капитальный ремонт	0,00
10	Химчистка ковровых покрытий,подушек,матрацев	0,00
11	Заправка огнетушителей	1 000,00
12	Проверка пожарных гидрантов и кранов	3 000,00
13	Поверка икалибровкасредств измерения	10 000,00
14	Т/обслуживание и ремонт бытовой техники	0,00
15	Т\обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и ограничения	24 000,00
	Итого:	239 367,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Прочие услуги (питание)	3 724 103,60
2	Оценка условий труда	0,00
3	Медосмотр работников	86 100,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников(18чел.*200руб)	0,00
5	Лабораторно-производственной контроль	11 000,00
6	Обучение по охране труда,Гои ЧС,пожарно-техническому минимуму	0,00
7	Утилизация опасных отходов	0,00
8	Программное обеспечение	0,00
9	Сервисное обслуживание информационной системы	0,00
10	Обслуживание сайта	16 400,00
11	Кнопка тревожной сигнализации (1шт.*2250руб.*12мес)	20 250,00
	Итого:	3 857 853,60

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

№ п/п		
1	кол-тво детей	350
2	кол-во дней питания	128
3	число дето-дней	44800
4	стоимость питания одного ребенка в день	135
5	Расходы в год по питанию	6 048 000,00

Расчет родительской платы

1	количество освобожденных (впересчете на 100%)	23,5
2	количество вносящих родительскую плату (чел)	326,5
3	Стоимость родительской платы	1271
4	Расчет ро дительской платы	2 904 870,50
5	Родительская плата на погашение питания (80%)	2 323 896,40
6	Средства за счет бюджета на питания	3 724 103,60

Выделено на 2018г 3 383 935,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение основных средств (мебели детская мебель)	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов(приобретение: стройматериалов,медикаментов,спец.одежды,электротоваров,канц.товаров,сантехники,з/частей к оргтехнике,хозяйственного инвентаря)	0,00
	Итого:	0,00

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	182 783,33	2 193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата продуктов питания		179 416,67	2 153 000,00	0,00		0,00	
	Услуги банка		3 166,67	38 000,00	0,00		0,00	
	Электронная очередь		200,00	2 400,00	0,00		0,00	
5	Увеличение стоимости основных средств	310	10 833,33	130 000,00	0,00		0,00	
6	Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 658,33	367 900,00	0,00		0,00	
	-приобретение строительных материалов			0,00				0,00
	Приобретение посуды		8 333,33	100 000,00	0,00		0,00	
	Приобретение мягкого инвентаря		9 650,00	115 800,00	0,00		0,00	
	Приобретение моющих средств		8 925,00	107 100,00	0,00		0,00	
	-приобретение канцелярских товаров			0,00		0,00		0,00
	Приобретение дез.средств		1 250,00	15 000,00	0,00		0,00	
	-приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)		2 500,00	30 000,00	0,00		0,00	
	Итого:			2 691 300,00		0,00		0,00