



УТВЕРЖДАЮ

М.М.Панфилова

М.М.Панфилова

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

документ)

М.М.Панфилова

(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	36380633
Глава по БК	039
по ОКАТО	53401373000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Оренбурга

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург, ул.Томилинская,243

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5612023772

Код причины постановки на учет (КПП)

561201001

Код участника бюджетного процесса (УБП)

Единица измерения: руб.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "29" декабря 20 17 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	7 261 741,00	5 002 052,00	5 143 064,00	7 261 741,00	5 002 052,00	5 143 064,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала среднего финансового года;	1001	X									
закупку товаров работ, услуг по ту начала закупки:	2001		7 261 741,00	5 002 052,00	5 143 064,00	7 261 741,00	5 002 052,00	5 143 064,00			
1. 039 0701 06 001 73 910 Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге"											
звонки связи	221		18 197,00	18 925,00	19 682,00	18 197,00	18 925,00	19 682,00			
авиаперевозные расходы	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги	223		637 196,00	991 902,00	1 031 578,00	637 196,00	991 902,00	1 031 578,00			
звонки по содержанию имущества	225		3 132 431,00	117 968,00	122 687,00	3 132 431,00	117 968,00	122 687,00			
прочие услуги	226		1 926 227,00	2 327 334,00	2 420 427,00	1 926 227,00	2 327 334,00	2 420 427,00			
приобретение основных средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение материальных запасов	340		0,00	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 III

Источник 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*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	1	20 944,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	1,15	289 027,20
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	2,55	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1,15	274 482,00
5	Обслуживающий персонал	9,6	8 653,13	7 800,00	853,13	0,00	0,00	1,15	1 146 366,66
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 709 875,86
выделено в результате мероприятий по оптимизации расходов									1303800,00

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	376 172,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 709 875,86	376 172,69
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	53 006,15
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 709 875,86	49 586,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 709 875,86	3 419,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 709 875,86	87 203,67
	Итого:	X	516 382,51

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета Оренбургской области

I.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. (гр.3*гр.4)+(гр.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	23 326,87	23 326,87	0,00	0,00	0,00	1,15	643 821,61
2	Воспитатели	12	15 308,80	15 308,80	0,00	0,00	0,00	1,15	2 535 137,28
3	Прочие под. работники	1,5	15 974,40	15 974,40	0,00	0,00	0,00	1,15	330 670,08
4	Учебно-вспомогательный персонал	5,95	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1,15	640 458,00
5	Обедуживающий персонал	0	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	4 150 086,97
выделено в результате мероприятий по оптимизации расходов									4039300,00

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	913 019,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 150 086,97	913 019,13
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	128 652,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 150 086,97	120 352,52
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 150 086,97	8 300,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 150 086,97	211 654,44
	Итого:	X	1 253 326,27

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3
	Плата за размещение отходов производства и потребления	249,00
	Итого:	249,00

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

Код видов расходов 244Источник 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/точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	731,60	8 779,20
2	Интернет	1	12	784,70	9 416,40
	Итого:	X	X	X	18 195,60

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	расчет услуги	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4
	транспортные расходы	0руб*12мес	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)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	2567	26,34	1	67 614,78
2	Водоотведение	3421	18,54	1	63 425,34
3	Электроэнергия	49740	6,70	1	333 258,00
4	Отопление	299,1	1 674,42	1	500 819,02
5	ГВС	918,6	26,34	1	24 195,92
	Итого:	X	X	X	989 313,07

Выделено: 637 196,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
1	Вывоз мусора (84 куб.м.*456,75 руб.)	38 367,00
2	Дезинсекция (1400 кв.м.*2*12*0,19*1,18)*0,85	6 403,15
3	Дезинсекция (150кв.м.*12*1*1,18)*0,85	1 805,40

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.
4	Прочие услуги	226	102 566,67	1 230 800,00	0,00	0,00	102 566,67	1 230 800,00
	оплата продуктов питания		100 533,33	1 206 400,00	0,00	0,00	100 533,33	1 206 400,00
	услуги банка		1 833,33	22 000,00	0,00	0,00	1 833,33	22 000,00
	электронная очередь в ДОУ		200,00	2 400,00	0,00	0,00	200,00	2 400,00
5	Увеличение стоимости основных средств	310	14 825,00	177 900,00	0,00	0,00	14 825,00	177 900,00
	приобретение детской мебели		14 825,00	177 900,00	0,00	0,00	14 825,00	177 900,00
6	Увеличение материальных запасов	340	8 275,00	99 300,00	0,00	0,00	8 275,00	99 300,00
	-приобретение посуды		1 666,67	20 000,00	0,00	0,00	1 666,67	20 000,00
	-приобретение игрушек		3 575,00	42 900,00				
	-приобретение мягкого инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-приобретение моющих и чистящих средств		2 533,33	30 400,00	0,00	0,00	2 533,33	30 400,00
	-приобретение дез. средств		500,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
			Итого:	1 508 000,00	0,00	0,00	125 666,67	1 508 000,00