



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с № 95 "Рябинушка"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Мошкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" февраля 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 года

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 95 "Рябинушка" г. Улан-Удэ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Дата составления
документа

по ОКПО

по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

КОДЫ

46112336

0323099773/
032601001

383

813J0073

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Россия, Бурятия Респ, 670024 г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа "города Улан-удэ" в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- реализация в пределах муниципального задания основных образовательных программ дошкольного общего образования;
- реализация в пределах муниципального задания дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных платных образовательных программ за пределами основной образовательной программы;
- услуги по присмотру и уходу за воспитанниками;
- организация питания для воспитанников и работников Учреждения соответствии с действующим законодательством.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, в том числе на платной основе.

Логопедия;
Хореография.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:	8834751,35
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления.	8834751,35
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	0,00
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества.	4309715,29
	5835771,97
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	2196491,57
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	690018,31

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	31580,65
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8834,75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4309,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	2196,49
	в том числе:	
	остаточная стоимость	690,02
	Финансовые активы, всего:	399,53
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	399,53
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	399,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	681,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	210,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 234 599,00	22 264 499,00	75 000,00	0,00	6 895 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 099 599,00	22 264 499,00	0,00	X	6 835 100,00	
безвозмездные поступления	140	155	60 000,00	X	X	X	60 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	75 000,00	X	75 000,00	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 534 128,84	22 377 407,91	75 000,00	0,00	7 081 720,93	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		18 858 578,00	18 793 478,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	18 858 578,00	18 793 478,00			65 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112, 113	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	464 460,00	464 460,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 211 090,84	3 119 469,91	75 000,00	0,00	7 016 620,93	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	54 000,00	54 000,00				
транспортные услуги	262	222	0,00					
коммунальные услуги	263	223	2 023 408,91	2 023 408,91				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	288 160,96	288 160,96				
прочие работы, услуги, товары	266	226,310,340	7 845 520,97	753 900,04	75 000,00		7 016 620,93	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	192 500,00	192 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 370 276,93	353 656,00			7 016 620,93	
Остаток средств на начало года	500	X	299 529,84	112 908,91	0,00	0,00	186 620,93	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 января 2019г.

[illegible]

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019г.
(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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	52 500,00
Выбытие	040	52 500,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	52,50

Руководитель учреждения

" " 20

Т.Н. Мошкина

подпись (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

" " 20

В. В. Хараева

подпись (расшифровка подписи)

/Главный бухгалтер учреждения

" " 20

Е.В.Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

" " 20

подпись (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 2019 год

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 95 "Рябинушка"

Субсидия на выполнение муниципального задания

* выделено бюджетных ассигнований

18 740 478,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		3 166 593,82
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе: обязательное		
2.1.	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		417 414,64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		28 787,23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		734 074,02
	Итого:	x	4 346 869,71

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

Код видов расходов _____ 851
Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	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	716 140,00	1,10	7 878,00
2	налог на имущество	4 397 736,00	2,20	96 750,00
2	налог на землю	24 437 856,00	1,50	366 568,00
	Итого:	x	x	471 196,00

* выделено бюджетных ассигнований

464 460,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	2	12	1 500,00	18 000,00
	интернет	1	12	2 666,67	32 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

* выделено бюджетных ассигнований

50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	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	тепловая энергия	435,28	2 060,48	1,00	896 878,64
2	горячее водоснабжение	1 631,96	125,01	1,00	204 011,33
3	электроэнергия	95 858,00	6,07	1,00	581 858,06
4	водоснабжение	4 879,00	20,41	1,00	99 580,39
5	водоотведение	7 083,84	26,14	1,00	185 171,58
	Итого:	х	х	х	1 967 500,00

* выделено бюджетных ассигнований

1 967 500,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	х	12	47 112,00
2	техобслуживание КТС		12	2 640,00
3	техобслуживание системы противопожарного мониторинга		12	42 000,00
4	техобслуживание системы видеонаблюдения		12	18 000,00
5	дератизация, дезинсекция		1050 м2	40 500,00
6	поверка весов		1	6 000,00
7	испытание пожарных кранов		1	2 900,00
9	испытание пожарных лестниц		1	18 000,00
10	поверка манометров		1	1 105,00
11	поверка оборудования		1	8 200,00
12	поверка средств защиты		1	900,00
13	зарядка огнетушителей		1	8 760,00
14	заправка катриджей		1	20 000,00
15	ремонт технологического оборудования		1	12 000,00
16	профилактическое измерение электроустановок		1	12 000,00
17	сервисное обслуживание приборов учета		1	66 000,00
	Итого:	х	х	306 117,00

* выделено бюджетных ассигнований

288 160,96

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	11 388,12
2	производственный контроль	1	34 368,00
3	огнезащитная обработка	1	92 380,00
4	медосмотр	1	87 886,00
5	вакцинация	1	3 280,00
6	сан.гигиеническая подготовка	1	14 280,00
	Итого:	x	243 582,12

* выделено бюджетных ассигнований

207 744,04

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	373	516,09	192 500,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%	770	112,00	86 240,00
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%	3 893	56,00	218 011,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%	1 729	8,00	13 832,00
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %	8 892	4,00	35 568,00
	витамины Ревит			4 000,00
	аскорбиновая кислота			2 000,00
	канцелярские товары			17 800,00
	приобретение хозяйственных и строительных материалов			90 000,00
			x	659 956,00

*выделено бюджетных ассигнований

546 156,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

22 264 499,00

в т.ч.расходы на закупку товаров, рбот, услуг

3 059 561,00



УТВЕРЖДАЮ
Председатель МУ Комитета по образованию
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Администрации г.Улан-Удэ
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
У.С.Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 год

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Рябинушка"
г. Улан-Удэ

ИНН/КПП 0323092560/ 032601001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Бюджет городского округа г.Улан-Удэ
МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ
МУ Комитет по финансам Администрации г.Улан-Удэ

Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	46112336
по ОКТМО	81701000001
Глава по БК	034
по ОКПО	02299486
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 100 000,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код классификации расходов бюджета	Код объекта АИП	Разрешенный к использованию		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				остаток субсидии прошлых лет на начало 2019				поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На приобретение и монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости) и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение	034.20.0009	034 0701 4410800002 612			100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
На осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы проектно-сметной документации, проектно-исследовательских работ инженерно-технического обследования, лабораторных исследований, испытаний, испытательной съемки, инвентаризации объектов	034.20.0006	034 0701 4410800002 612			0,00		0,00	75 000,00	75 000,00
Всего					100000,00	X		75 000,00	175 000,00

Руководитель Т.Н. Мошкина
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель В.В. Хараева
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник Е.В. Снегирева
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполн. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер страницы) (телефон)
20__ г.

Ответственный исполнитель ЭКОНОМИСТ М.А. Очиржапова 44-20-47
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20__ г.