

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



Т.Н. Мошкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" апреля 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 общеразвивающего вида

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)

№ 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 30.04.2019г.

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	31 318 567,63	22 717 574,00	1 705 893,63	0,00	6 895 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 552 674,00	22 717 574,00	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	1 705 893,63	X	1 705 893,63	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 718 097,47	22 830 482,91	1 805 893,63	0,00	7 081 720,93	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		19 367 561,91	19 302 461,91	0,00	0,00	65 100,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 367 561,91	19 302 461,91			65 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112, 113	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831, 850	507 775,40	464 460,00	43 315,40			
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	11 842 760,16	3 063 561,00	1 762 578,23	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	2 070 228,23	1 967 500,00	102 728,23			
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	1 769 010,96	288 160,96	1 480 850,00			
прочие работы, услуги, товары	266	226,310,340	7 949 520,97	753 900,04	179 000,00		7 016 620,93	
из них:								
увеличение стоимости основных средств		310	292 500,00	192 500,00	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		340	7 370 276,93	353 656,00			7 016 620,93	
Остаток средств на начало года	500	X	399 529,84	112 908,91	100 000,00	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

"30" 04 20 19



Т.Н. Мошкина

подпись (расшифровка подписи)

/Руководитель финансово-экономической службы учреждения

"30" 04 20 19



В. В. Хараева

подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

"30" 04 20 19



Е.В.Снегирева

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"30" 04 20 19



подпись (расшифровка подписи)



УТВЕРЖАЮ
Председатель МУ Комитета по образованию

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Администрации г. Улан-Удэ
У.С. Афанасьева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20__ г.

СВЕДЕНИЯ

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

от "____" _____ 20__ г.

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

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 остаток субсидии прошлых лет на начало 2019		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
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	000 0701 0000000000 244			100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
На осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению экспертизы проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования, лабораторных исследований, испытаний, испытательной съемки, инвентаризации объекта	034.20.0006	000 0701 0000000000 243			0,00		0,00	75 000,00	75 000,00
На капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению	034.20.0001	000 0701 0000000000 243			0,00		0,00	1 270 850,00	1 270 850,00
На капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному учреждению	034.20.0001	000 0701 0000000000 243			0,00		0,00	210 000,00	210 000,00
Субсидия на приобретение программного обеспечения (лицензионные права)	034.20.0018	000 0701 0000000000 244			0,00		0,00	4 000,00	4 000,00
На выплаты по исполнительным листам на основании вступивших в силу судебных актов, по исполнению предписаний надзорных органов	034.20.0004	000 0701 0000000000 244			0,00		0,00	102 728,23	102 728,23
На выплаты по исполнительным листам на основании вступивших в силу судебных актов, по исполнению предписаний надзорных органов	034.20.0004	000 0701 0000000000 831			0,00		0,00	43 315,40	43 315,40
Всего					100000,00	X		1 705 893,63	1 805 893,63

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

Заместитель начальника учреждения _____ В.В. Хараева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Снегирева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Номер страницы _____
Всего страниц _____

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполн.: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

_____ 20__ г.

30 04 20__ г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 2019 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения "Детский сад № 95 "Рябинушка" г.Улан-Удэ
общеразвивающего вида

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:		
2.1.	обязательное 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	во платежей	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:	x	x	x	50 000,00

* выделено бюджетных ассигнований

50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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:	x	x	x	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		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
8	испытание пожарных лестниц		1	18 000,00
9	поверка манометров		1	1 105,00
10	поверка оборудования		1	8 200,00
11	поверка средств защиты		1	900,00
12	зарядка огнетушителей		1	8 760,00
13	заправка катриджей		1	20 000,00
14	ремонт технологического оборудования		1	12 000,00
15	профилактическое измерение электроустановок		1	12 000,00
16	сервисное обслуживание приборов учета		1	66 000,00
	Итого:	x	x	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

207 744,04

* выделено бюджетных ассигнований

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

546 156,00

* выделено бюджетных ассигнований

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:
в т.ч.расходы на закупку товаров, рбот, услуг

22 264 499,00
3 059 561,00