

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

«06» мая 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения

Н.О. Вячеславова

И.О.Фамилия

«06» мая 2019 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 23
"Золотой петушок" компенсирующей и общеразвивающей направленности"

(наименование учреждения)

на финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация ЗАТО г.Железнодорожск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«06» мая 2019 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Золотой петушок" компенсирующей и общеразвивающей направленности"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 23 "Золотой петушок"
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Октябрьская, 41а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Октябрьская, 41а
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 75-46-21, dou23@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Вячеславов Наталья Олеговна, тел. 75-46-21
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 23 "Золотой петушок") л/сч 20196П90200, л/сч 21196П90200 р/сч 407018105000010000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452028823
Код причин постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043П9020
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубли-383 человек-792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)	

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
2.2. Присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализации образовательных программ

- 3.1. дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности
3.2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	
2.	Частично платные:	
2.1.	Присмотр и уход	дети от 2-х месяцев до 7 лет

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 255 426,56
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 255 426,56
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 503 861,41
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 273 685,24

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
1	2	3	2019 год	2020 год
1.	Нефинансовые активы, всего	6 529 111,80	6 529 111,80	6 529 111,80
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	3 255 426,56	3 255 426,56	3 255 426,56
	в том числе: остаточная стоимость	2 184 270,12	2 184 270,12	2 184 270,12
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 273 685,24	3 273 685,24	3 273 685,24
	в том числе: остаточная стоимость	2 312 254,09	2 312 254,09	2 312 254,09
2.	Финансовые активы, всего	1 657 143,19	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 657 143,19	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 657 143,19	0,00	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-	-	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	457 080,92	124 476,75	124 476,75
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	457 080,92	124 476,75	124 476,75
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 935 865,28	42 714 533,28	0,00	0,00	3 221 332,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 935 865,28	42 714 533,28	X	X	3 221 332,00	
Муниципальные услуги	120.1	130	42 714 533,28	42 714 533,28	X	X		
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	120.2	130	3 221 332,00	0,00	X	X	3 221 332,00	0,00
плата за присмотр и уход	120.3	130	3 221 332,00		X	X	3 221 332,00	
дополнительные образовательные услуги	120.4	130	0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	45 935 865,28	42 714 533,28	0,00		3 221 332,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	47 593 008,47	44 226 188,13	0,00		3 366 820,34	
Выплаты персоналу всего (план):	210							
из них:	210	110	35 782 405,00	35 782 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	36 970 875,45	36 970 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	210.1	110	36 970 875,45	36 970 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (план)	211	111	27 481 446,00	27 481 446,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	28 350 341,56	28 350 341,56			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	57 168,44	57 168,44				
прочие выплаты (план)	212	112	0,00	0,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (план)	212.2	112	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (с учетом остатков на 01 января)	212.3	112	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	212.4	112	1 560,00	1 560,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	212.5	112	1 560,00	1 560,00				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	213	119	8 299 399,00	8 299 399,00			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8 561 805,45	8 561 805,45			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план) из них:	220	320	0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	220.1	320	0,00	0,00				

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (план)	220.2	321	0,00	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (с учетом остатков на 01 января)	220.3	321	0,00	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)	230	850	4 669,67	4 669,67				
в том числе:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	4 669,67	4 669,67				
в том числе:								
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план) из них:	260	X	10 148 790,61	6 927 458,61	0,00		3 221 332,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	10 617 463,35	7 250 643,01	0,00		3 366 820,34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	10 148 790,61	6 927 458,61	0,00	0,00	3 221 332,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	260.3	244	10 617 463,35	7 250 643,01	0,00	0,00	3 366 820,34	0,00
на оплату услуг связи (план)	261	244	38 644,00	38 644,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	38 644,00	38 644,00				
на транспортные услуги (план)	262	244	0,00	0,00				
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	0,00	0,00				
на коммунальные услуги (план)	263	244	2 442 560,28	2 442 560,28			0,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 765 744,48	2 765 744,48			0,00	
на оплату аренды имущества (план)	264	244	0,00					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1	244	0,00					
на содержание имущества (план)	265	244	602 209,00	602 209,00	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	602 209,00	602 209,00	0,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	313 962,00	313 962,00				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	313 962,00	313 962,00	0,00		0,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	6 751 415,33	3 530 083,33	0,00		3 221 332,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 896 903,87	3 530 083,53	0,00		3 366 820,34	
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	62 500,00	62 500,00			0,00	
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	62 500,00	62 500,00	0,00		0,00	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 688 915,33	3 467 583,33			3 221 332,00	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 834 403,87	3 467 583,53			3 366 820,34	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (план)	269	243	0,00	0,00	0,00			

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (с учетом остатков на 01 января)	269.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества (план)	270	243	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	270.1	243	0,00	0,00	0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	271	243	0,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	271.1	243	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00			
из них: увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320	119	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420	180	0,00			
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	1 657 143,19	1 511 654,85		145 488,34
по заработной плате	510	111	868 895,56	868 895,56		0,00
по начислениям на заработную плату	520	119	262 406,45	262 406,45		0,00
Остаток средств на конец года,	600	X	0,00			
по заработной плате	610		0,00			
по начислениям на заработную плату	620		0,00			
по заработной плате	610		0,00			
по начислениям на заработную плату	620		0,00			

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам»

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)										
N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной				районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 х 12мес. х Кинд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части		по стимулирующей					
			по	по	по	по				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	44,00	6 263,01	2 231,90	3 463,06	11 776,52	7 120,35	7 120,35	1 670 908,10	20 050 891,00
2	АУП	2,00	11 241,56	3 668,30	0,00	16 561,94	9 441,54	9 441,54	100 709,76	1 208 517,00
3	УВП	14,70	3 380,89	1 132,64	486,36	7 398,14	3 719,41	3 719,41	291 601,76	3 499 222,00
4	Обслуживающий персонал	19,26	2 639,02	563,09	0,00	4 161,00	2 208,93	2 208,93	226 901,60	2 722 816,00
	Итого	79,96	23 524,48	7 595,93	3 949,42	39 897,60	22 490,23	22 490,23	2 290 121,22	27 481 446,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

** определяется на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году;

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2019 год К инд.=1.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.

В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, первые 3 дня временной нетрудоспособности

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной				0
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	2	12	65,00	1 560
	Итого:	X	X	X	1 560

7.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

N 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	6 045 918
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	27 481 446	6 045 918

1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	851 925
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	27 481 446	796 962
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	27 481 446	54 963
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 481 446	1 401 554
	Итого:	X	8 299 399

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

N 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	0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	0	0
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	0	0
2.2.	Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	0	0
	Итого:	X	0

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			2 000
2	Налог			2 670
3	Штрафы			
	Итого:		X	4 670

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки			0
	Итого:	X	X	0

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефоны паралл.	1	12	1 856,00	22 272
2	эл. почта	2	12	600,00	14 400
3	радио	1	12	164,33	1 972
	Итого:	X	X	X	38 644

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			0

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	541	2 488,59	1,054	1 419 027
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	106	2 488,59	1,054	278 035
3	горячая вода	1 727	55,66	1,054	101 311
4	эл. энергия	67 399	4,76	1,054	338 095
5	холодная вода	2 611	25,13	1,054	69 154
6	водоотведение	4 338	28,67	1,054	131 076
7	вывоз мусора	89	1 192,07	1	105 862
	Итого:	X	X	X	2 442 560

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование показателя	Наименование показателя	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стирка белья	МБДОУ № 23		76 271
2	вывоз мусора	МБДОУ № 23		0
3	дератизация	МБДОУ № 23		36 814
4	дезинсекция	МБДОУ № 23		10 000
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 23		7 627
6	госповерка дизл. перчаток	МБДОУ № 23		1 231
7	хим. чистка	МБДОУ № 23		5 000
8	спиливание сухостоя	МБДОУ № 23		25 000
9	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 23		73 089
10	ТО вентиляции	МБДОУ № 23		3 458
11	ТО электросетей	МБДОУ № 23		71 593
12	ТО инженерных систем	МБДОУ № 23		91 386
13	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 23		34 068
14	аварийное обслуживание	МБДОУ № 23		15 063
15	промывка отопит. системы	МБДОУ № 23		12 203
16	текущий ремонт	МБДОУ № 23		0
17	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 23		1 017
18	ремонт оборудования	МБДОУ № 23		20 000
19	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 23		11 593
20	заправка картриджа	МБДОУ № 23		12 000
21	ТО мел. оборудования	МБДОУ № 23		10 000
22	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 23		12 203
23	ремонт и госпов. всов. оборуд.	МБДОУ № 23		11 593
24	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 23		61 000
	Итого:	X	X	602 209

7.6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		МБДОУ № 23		0
	Итого:	X	X	0

7.6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код вида расходов 243)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		МБДОУ № 23		0
	Итого:	X	X	0

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр КБ - 51	0	166 780
2	контроль сан. режима	0	15 000
3	санит.-гигиенич. обуч. персонала	0	4 068
4	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	21 841
5	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	10 440
6	охрана	0	48 814
7	уничтожение биологических отходов	0	15 661
8	прочие расходы (СОУТ, нормативы образования отходов)	0	31 358
	Итого:	X	313 962

7.6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код вида расходов 243)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			0
	Итого:	X	0

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стулья детские	50	950,00	47 500
2	шкаф для игрушек	2	7 500,00	15 000
	Итого:	X	X	62 500

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	настольная игра "ходилки"	4	438,00	1 752,00
2	автомобиль легковой гоночный	4	480,00	1 920,00
3	песочный набор	22	238,00	5 236,00
4	куклы разные	8	540,00	4 320,00
5	набор мебели для кукол	4	780,00	3 120,00
6	пирамидки разные	12	411,00	4 932,00
7	набор предметных картинок	8	460,00	3 680,00

8	набор масок (сказочный персонаж)	8	622,00	4 976,00
9	набор геометрических фигур	4	920,00	3 680,00
10	набор геометрических фигур	1	978,00	978,00
11	городки (набор)	4	713,00	2 852,00
12	домино с картинками	6	640,00	3 840,00
13	домино с картинками	4	140,00	560,00
14	настольный футбол	3	1024,00	3 072,00
15	мячи надувные	6	120,00	720,00
16	линолеум	55	550,00	30 250,00
17	обои	20	850,00	17 000,00
18	шпатлевка ФИНИШ гипсовая (25кг)	10	580,00	5 800,00
19	грунт пропиточный (5кг)	10	330,00	3 300,00
20	эмаль ПФ-115 (30кг)	11	3014,92	33 164,17
21	штукатурка ВОЛМА гипсовая (30кг)	10	580,00	5 800,00
22	краска акриловая фасадная (15кг)	9	1500,00	13 500,00
23	плинтус (2,5 м) мягкий	16	120,00	1 920,00
24	пена проф. 875 мл	14	330,00	4 620,00
25	грунтовка глубокого проникновения (5кг)	8	375,00	3 000,00
26	фонари уличного освещения	5	2000,00	10 000,00
27	матрац детский	20	720,00	14 400,00
28	одеяло детское	30	645,00	19 350,00
29	подушка	30	300,00	9 000,00
30	намастрасник	40	200,00	8 000,00
31	покрывало	20	265,00	5 300,00
32	простынь	50	170,00	8 500,00
33	пододеяльник	55	230,00	12 650,00
34	наволочка	55	110,00	6 050,00
35	полотенце	50	135,00	6 750,00
36	куртка х/б	10	500,00	5 000,00
37	фартук с нагрудником	10	500,00	5 000,00
38	Салфетка бумажная	414	19,00	7 866,00
39	Бумага туалетная	378	15,00	5 670,00
40	Нетканное полотно	82	56,00	4 592,00
41	Чашка чайная с блюдцем	52	143,00	7 436,00
42	Тарелка десертная	50	153,00	7 650,00
43	Тарелка глубокая для 1 блюда	50	163,00	8 150,00
44	Кастриля разная	9	1320,00	11 880,00
45	Доска разделочная	6	492,50	2 955,00
46	Нож кухонный (поварской)	4	364,00	1 456,00
47	Бак для белья	6	5400,00	32 400,00
48	Емкость 1,5 л, диаметр 14 см	4	653,00	2 612,00
49	Таз нержавеющий	6	821,00	4 926,00
50	Ведро эмалированное с крышкой	7	1200,00	8 400,00
51	бумага для оргтехники	32	250,00	8 000,00
52	тетрадь общая 48 листов	24	50,00	1 200,00
53	ручка	20	10,00	200,00
54	папка скоросшиватель	20	30,00	600,00
55	Ролик подачи бумаги	2	165,00	330,00
56	ролик захвата бумаги	4	490,00	1 960,00
57	подшипник резинового вала	5	130,00	650,00
58	муфта в сборе	3	1020,00	3 060,00
59	Мыло туалетное 1/0,90	600	18,00	10 800,00
60	Моющее ср-во для посуды "Ника" 1/1	150	90,00	13 500,00
61	Дез. ср-во "Ника-Экстра М" 1/1	36	240,00	8 640,00
62	Чистящее средство "Пемолокс" 1/0,480	180	55,00	9 900,00
63	Дез. ср-во "Доместос" для сантехники 1/1	170	170,00	28 900,00
64	Мыло жидкое для рук с дез. эффектом "Ника "Свежесть"" 1/1	12	255,00	3 060,00
65	Стиральный порошок 1/0,400	168	35,00	5 880,00
66	"Абактерил" дез. Средство 1/1	12	250,00	3 000,00
67	"Чистек" дез. Средство 1/1	12	260,00	3 120,00
68	Мыло хозяйственное 1/0,300	360	35,00	12 600,00
69	сода кальцинированная	6	100,00	600,00
70	светильник 4-х ламповый	7	1200,00	8 400,00
71	выключатель	11	65,00	715,00
72	розетка	11	65,00	715,00
73	смеситель д/мойки	5	890,00	4 450,00
74	смеситель д/ванны	2	1500,00	3 000,00
75	лампа 36W/765 "OSRAM"	52	85,00	4 420,00
76	эл.лампочка (40,60,100вт)	35	20,66	723,16
Итого:		X	X	518 408

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет			2 929 494
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без			19 681
3	взимания родительской платы)			3 221 332
	доходы (родительская плата)			
	Итого (ранний возраст):	3096 *	132,54 **	410 339
	Итого (дошкольный возраст):	36248 *	158,91 **	5 760 168

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
2	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	0
3	услуги в области информационных технологий	0	0
	Итого:	X	0

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на

2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух		в том числе:	
всего на закупку	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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,	0001	X	10294279,15	10218436,87	10218436,87	10294279,15	10218436,87	10218436,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X	2720472,37	2720472,37	2720472,37	2720472,37	2720472,37	2720472,37	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		7573806,78	7497964,50	7497964,50	7573806,78	7497964,50	7497964,50	0,00	0,00	0,00

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на _____ 20__ 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое)	Финансовый 2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального

(подпись)

О.Л. Степанова

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

Разделы 1 (кроме строк 12, 14), 2, 3, 4

(подпись)

Ю.В. Хамутникова

(расшифровка подписи)

Разделы 1 (строки 12, 14), 5, 6, 7 (код строки 300-

(подпись)

О.Л. Степанова

(расшифровка подписи)

Разделы 7 (код строки 100-267.5; 500-520), 7.1-7.6

(подпись)

Е.Н. Гребенкина

(расшифровка подписи)

Раздел 8

(подпись)

Н.В. Валеева

(расшифровка подписи)

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111			0,00	Сл. Письмо № 23/39 от 22.04.2019, Сл.письмо № 23/56 от 26.04.2019
	213	119			0,00	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225		653 056,00	-50 847,00	602 209,00	
	226		160 901,00	-10 000,00	150 901,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
	344		67 930,33	60 847,00	128 777,33	
	345				0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			881 887,33	0,00	881 887,33	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
	Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
734 0701 0210075880	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310	244			0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
	Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			881 887,33	0,00	881 887,33	

Изменения по выплатам на иные цели:					
КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 1003 0330000130	290	244			0,00
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
734 0701 0210000620	225	243			0,00
734 0701 0210000260	225	244			0,00
	226				0,00
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
Всего			0,00	0,00	0,00

Изменения по приносящей доход деятельности:					
КБК	КОСГУ	Вид расход ов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 0701 0073400590	342	244			0,00
Всего			0,00	0,00	0,00
Всего по плану ФХД			881 887,33	0,00	881 887,33