

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального бюджетного
учреждения

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

«07» марта 2019 г.

С.Е. Шамрай

И.О.Фамилия

«07» марта 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)

«07» марта 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 Железнодорожный, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, 41а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожный, г. Железнодорожный, 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. Железнодорожный
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Вячеслава 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") д/сч 20196190200, л/сч 21196190200 р/сч 407018105000010000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452028823
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	04319020
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубль-383 человек-792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железнодорожный 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	-
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 490 486,28	44 269 154,28	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	47 490 486,28	44 269 154,28	X	X	3 221 332,00	
Муниципальные услуги	120.1	130	44 269 154,28	44 269 154,28	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 надбюджетных 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	47 490 486,28	44 269 154,28	0,00		3 221 332,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	49 147 629,47	45 780 809,13	0,00		3 366 820,34	
Выплаты персоналу всего (план)	210	110	37 341 664,00	37 341 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	38 530 134,45	38 530 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата (план)	211	111	28 679 034,00	28 679 034,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	29 547 929,56	29 547 929,56			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	8 661 070,00	8 661 070,00			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8 923 476,45	8 923 476,45			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:	230.1	850	4 669,67	4 669,67				
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	10 144 152,61	6 922 820,61	0,00		3 221 332,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	10 612 825,35	7 246 005,01	0,00		3 366 820,34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	10 144 152,61	6 922 820,61	0,00	0,00	3 221 332,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января) на оплату услуг связи (план)	260.3	244	10 612 825,35	7 246 005,01	0,00	0,00	3 366 820,34	0,00
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261	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	653 056,00	653 056,00	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	653 056,00	653 056,00	0,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	323 962,00	323 962,00				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	323 962,00	323 962,00	0,00		0,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	6 685 930,33	3 464 598,33	0,00		3 221 332,00	
на приобретение основных средств, материальных	267.1	244	6 831 418,87	3 464 598,53	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	6 623 430,33	3 402 098,33			3 221 332,00	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 768 918,87	3 402 098,53			3 366 820,34	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (план)	269	243	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	
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	
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)

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	13 194,12	7 545,63	7 545,63	1 770 707,14	21 248 479,00
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	291 601,67	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	41 315,20	22 915,51	22 915,51	2 389 920,16	28 679 034,00

* 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	6 309 387
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 679 034	6 309 387

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	889 050
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	28 679 034	831 692
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	28 679 034	57 358
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%)	28 679 034	1 462 631
	Итого:	X	8 661 070

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,	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

Источник финансового обеспечения

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

Источник финансового обеспечения

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 х гр. 4 х 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 х 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 диэз. перчаток	МБДОУ № 23		1 231
7	хим. чистка	МБДОУ № 23		5 000
8	спливание 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		50 847
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 мед. оборудования	МБДОУ № 23		10 000
22	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 23		12 203
23	ремонт и госпов. ввсов. оборуд.	МБДОУ № 23		11 593
24	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 23		61 000
	Итого:	X	X	653 056

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		
	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		
	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	41 358
	Итого:	X	323 962

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			
	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
2	автомобиль легкой гоночный	4	480,00	1 920
3	песочный набор	12	238,00	2 856
4	куклы разные	8	540,00	4 320
5	набор мебели для кукол	4	780,00	3 120
6	пирамидки разные	12	411,00	4 932
7	набор предметных картинок	8	460,00	3 680

8	набор масок (сказочный персонаж)	8	622,00	4 976
9	набор геометрических фигур	4	920,00	3 680
10	горошки (набор)	4	713,00	2 852
11	домино с картинками	6	640,00	3 840
12	настольный футбол	3	1 024,00	3 072
13	динолеум	50	550,00	27 500
14	обои	15	850,00	12 750
15	шпатлевка ФИНИШ гипсовая (25кг)	3	580,00	1 740
16	грунт пропиточный (5кг)	2	330,00	660
17	эмаль ПФ-115 (30кг)	5	3 006,07	15 030
18	штукатурка ВОЛМА гипсовая (30кг)	2	580,00	1 160
19	краска акриловая фасадная (15кг)	3	1 500,00	4 500
20	плинтус (2,5 м) мягкий	10	120,00	1 200
21	пена проф. 875 мл.	8	330,00	2 640
22	грунтовка глубокого проникновения (5кг)	2	375,00	750
23	матрац детский	20	720,00	14 400
24	одеяло детское	30	645,00	19 350
25	подушка	30	300,00	9 000
26	наматрасник	40	200,00	8 000
27	покрывало	20	265,00	5 300
28	простынь	50	170,00	8 500
29	пододеяльник	55	230,00	12 650
30	наволочка	55	110,00	6 050
31	полотенце	50	135,00	6 750
32	куртка х/б	10	500,00	5 000
33	фартук с нагрудником	10	500,00	5 000
34	салфетка бумажная	414	19,00	7 866
35	бумага туалетная	378	15,00	5 670
36	Нетканное полотно	82	56,00	4 592
37	Чашка чайная с блюдцем	52	143,00	7 436
38	Тарелка десертная	50	153,00	7 650
39	Тарелка глубокая для 1 блюда	50	163,00	8 150
40	Кастриля разная	9	1 320,00	11 880
41	Доска разделочная	6	492,50	2 955
42	Нож кухонный (поварской)	4	364,00	1 456
43	Бак для белья	6	5400,00	32 400
44	Емкость 1,5 л, диаметр 14 см	4	653,00	2 612
45	Таз нержавеющий	6	821,00	4 926
46	Ведро эмалированное с крышкой	7	1200,00	8 400
47	бумага для оргтехники	32	250,00	8 000
48	тетрадь общая 48 листов	24	50,00	1 200
49	ручка	20	10,00	200
50	палка скоросшиватель	20	30,00	600
51	Ролик подачи бумаги	2	165,00	330
52	ролик захвата бумаги	4	490,00	1 960
53	подшипник резинового вала	5	130,00	650
54	муфта в сборе	3	1020,00	3 060
55	Мыло туалетное 1/0,90	600	18	10 800
56	Моющее ср-во для посуды "Ника" 1/1	150	90,00	13 500
57	Дез. ср-во "Ника-Экстра М" 1/1	36	240,00	8 640
58	Чистящее средство "Пемолокс" 1/0,480	180	55,00	9 900
59	Дез. ср-во "Доместос" для сантехники 1/1	170	170,00	28 900
60	Мыло жидкое для рук с дез. эффектом "Ника "Свежесть"" 1/1	12	255,00	3 060
61	Стиральный порошок 1/0,400	168	35,00	5 880
62	"Абакерил" дез. Средство 1/1	12	250,00	3 000
63	"Чистей" дез. Средство 1/1	12	260,00	3 120
64	Мыло хозяйственное 1/0,300	360	35,00	12 600
65	сода кальцинированная	6	100,00	600
66	светильник 4-х ламповый	7	1200,00	8 400
67	выключатель	10	65,00	650
68	разетка	10	65,00	650
69	смеситель д/мойки	5	890,00	4 450
70	смеситель д/ванны	2	1500,00	3 000
71	лампа 36W/765 "OSRAM"	50	85,00	4 250
72	эл. лампочка (40,60,100вт)	30	20,00	600
Итого:		X	X	452 923

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 x гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет)			2 929 494
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			19 681
3	доходы (родительская плата)			3 221 332
	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
1	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	0
2	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:	в соответствии с Федеральным законом от 3 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	10289641,15	10218436,87	10218436,87	10289641,15	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		7569168,78	7497964,50	7497964,50	7569168,78	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, поступающих 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 расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	221				0,00	
	222				0,00	
	223	244	2 659 882,20	105 862,28	2 765 744,48	Изменение КОСГУ, Уведомление № 88 от 01.03.2019
	225		687 714,00	-34 658,00	653 056,00	Изменение КОСГУ
	226				0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
		853			0,00	
	310				0,00	
	341				0,00	
	342	244			0,00	
	344				0,00	
	345				0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			3 347 596,20	71 204,28	3 418 800,48	
734 0701 0210074080	211	111	4 337 297,00	215 820,00	4 553 117,00	Уведомление № 176 от 07.03.2019
	213	119	1 309 865,00	65 177,00	1 375 042,00	
	225				0,00	
	226	244			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			5 647 162,00	280 997,00	5 928 159,00	
734 0701 0210075880	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225				0,00	
	226	244	114 841,00	10 440,00	125 281,00	Изменение КОСГУ
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
	346				0,00	
	353		10 440,00	-10 440,00	0,00	Изменение КОСГУ
Итого по КБК			125 281,00	0,00	125 281,00	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			9 120 039,20	352 201,28	9 472 240,48	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 1003 0330000130	290	244	0,00	0,00	0,00
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
734 0701 0210000620	225	243	0,00	0,00	0,00
734 0701 0210000260	225	244	0,00	0,00	0,00
	226		0,00	0,00	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 расходов	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

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 88 от 01.03.2019 г.

Распорядитель:

Евлияца измещен:

Основание:

руб.

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железнодорож от 21.02.2019 № 41-219Р

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2019 года	Изменения ассигнований 2020 года	Изменения ассигнований 2021 года
	КВЕР	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						5 360 641,32	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734								
Дошкольное образование	734	0700							
Муниципальная программа	734	0701					5 360 641,32	0,00	0,00
"Развитие образования ЗАТО Железнодорож"	734	0701	0200000000				2 007 429,24	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				2 007 429,24	0,00	0,00
Предоставление Дошкольного образования	734	0701	0210000010				2 007 429,24	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	М01	01	2 007 429,24	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	621	М01	01	1 833 373,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					74 056,55	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорож"	734	0702	0200000000				2 450 573,47	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				2 450 573,47	0,00	0,00
Предоставление дошкольного и	734	0702	0210000010				2 450 573,47	0,00	0,00
образовательного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000020				2 450 573,47	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000020	611	М01	01	2 126 900,93	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000020	621	М01	01	323 672,54	0,00	0,00

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 176 от 07.03.2019 г.

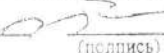

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Получатель бюджетных средств: "34-МКУ "Управление образования" АУБУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")


Единица измерения: руб.
Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

Основание: Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов № 11179/1 от 04.03.2019

Источник изменения ассигнований: Поправка 2

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВCR	КФСР	КЦCR	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							5 596 300,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						5 596 300,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации программ в соответствии с федеральными государственными стандартами			0210074080					5 596 300,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по государственному заданию	734	0701	0210074080	621	000	10	СВ-7408	453 675,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по государственному заданию	734	0701	0210074080	611	000	10	СВ-7408	5 142 625,00	0,00	0,00
Итого:								5 596 300,00	0,00	0,00

Руководитель (должность)  В.Г. Головкин (расшифровка подписи)
Исполнитель (должность)  И.В. Иванов (расшифровка) 76-39-55 (телефон)

 18.03.19
