

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"



В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

«31» января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения


Н.О. Вячеславова

И.О.Фамилия

«31» января 20 19 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)

«31» января 20 19 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	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 20196Ц90200, л/сч 21196Ц90200 р/с 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	043Ц9020
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. Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				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	46 777 369,00	43 556 037,00	0,00		3 221 332,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 556 037,00	43 556 037,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	43 556 037,00	43 556 037,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	130	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	130	3 221 332,00	X	X	X	3 221 332,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план)	200	X	46 777 369,00	43 556 037,00	0,00		3 221 332,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января)	200.1	X	48 434 512,19	45 067 691,85	0,00		3 366 820,34	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	36 699 751,00	36 699 751,00			0,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	37 888 221,45	37 888 221,45			0,00	
из них:	210.1	110	37 888 221,45	37 888 221,45			0,00	
заработная плата (план)	211	111	28 187 573,00	28 187 573,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	29 113 637,00	29 113 637,00			0,00	
прочие выплаты (план)	212	112	0,00					
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00	0,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	8 512 178,00	8 512 178,00			0,00	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8 774 584,45	8 774 584,45			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220	300	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1	300	0,00					
из них:			0,00					

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)								
в том числе:	230	850	4 669,67	4 669,67				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)								
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)	260	X	10 072 948,33	6 851 616,33	0,00	0,00	3 221 332,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	10 541 621,07	7 174 800,73	0,00	0,00	3 366 820,34	0,00
из них:			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					
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	0,00					
на коммунальные услуги (план)	263	244	2 336 698,00	2 336 698,00			0,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 659 882,20	2 659 882,20			0,00	
на оплату аренды имущества (план)	264		0,00					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1		0,00					
на содержание имущества (план)	265	244	687 714,00	687 714,00	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	687 714,00	687 714,00	0,00		0,00	
на содержание имущества (план)	265.2	243	0,00		0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	0,00		0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	313 522,00	313 522,00				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	313 522,00	313 522,00	0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	0,00		0,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	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 запасов (с учетом остатков на 01 января)	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	
на прочие расходы (план)	268	244	0,00		0,00			
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (план)	269	244	10 440,00	10 440,00	0,00			
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (с учетом остатков на 01 января)	269.1	244	10 440,00	10 440,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
Из них: уменьшение остатков	410		0,00					
прочие выбытия	420		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 по начислениям на заработную плату	510	111	926 064,00	926 064,00				
Остаток средств на конец года:	600	X	0,00					
по заработной плате по начислениям на заработную плату	610		0,00					
	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 x 12мес. x Коэф.***)
			в том числе			по стимулирующ				
			по гарантированной части		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	6 633,47	3 490,01	3 490,01	273 616,63	3 283 402,00
4	Обслуживающий персонал	19,26	2 639,02	563,09	0,00	3 411,38	1 984,05	1 984,05	203 801,31	2 445 615,00
Итого		79,96	23 524,48	7 595,93	3 949,42	39 800,91	22 461,22	22 461,22	2 348 834,83	28 186 013,00

* 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 Коэф. 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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	6 200 923
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 186 013	6 200 923
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	873 766
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	28 186 013	817 394
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	28 186 013	56 372
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%)	28 186 013	1 437 487
	Итого:	X	8 512 178

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	X	0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	0	0
2.2.	Российской 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 п/п	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 п/п	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 гр. 6)
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
	Итого:	X	X	X	2 336 698

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		34 658
3	дератизация	МБДОУ № 23		36 814
4	дезинсекция	МБДОУ № 23		10 000
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 23		7 627
6	госповерка диал. 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		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 гослов. весов. оборуд.	МБДОУ № 23		11 593
24	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 23		61 000
Итого:		X	X	687 714

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	0
6	охрана	0	48 814
7	уничтожение биологических отходов	0	15 661
8	прочие расходы (СОУТ, нормативы образования отходов)	0	41 358
Итого:		X	313 522

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	городки (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	плитку (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	папка 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 "Пемолукс" 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	"Абактерил" 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	0	10 440
2	услуги в области информационных технологий	0	
	Итого:	X	10 440

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух десятичных знаков)									
			всего на закупку			в том числе:						
						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"		
			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, работ, услуг, в том числе на оплату контрактов	0001 1001	X X	10218436,87 2720472,37	10218436,87 2720472,37	7497964,50 0,00	10218436,87 2720472,37	10218436,87 2720472,37	7497964,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		7497964,50	7497964,50	7497964,50	7497964,50	7497964,50	7497964,50	0,00	0,00	0,00	

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на _____ 20__ г.
(попередний 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-

(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	2 701 122,00	281 289,56	2 982 411,56	
	213	119	815 739,00	84 949,45	900 688,45	
	221	244	38 644,00	0,00	38 644,00	
	222		0,00	0,00	0,00	
	223		2 336 698,00	323 184,20	2 659 882,20	
	225		687 714,00	0,00	687 714,00	
	226		160 901,00	0,00	160 901,00	
	266	111	0,00	5 448,12	5 448,12	
		112	0,00	0,00	0,00	
	291	852	2 600,00	0,00	2 600,00	
		853	0,00	2 069,67	2 069,67	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	341		0,00	0,00	0,00	
	342		2 929 494,00	0,00	2 929 494,00	
	344		70 000,00	-2 069,67	67 930,33	
	345		100 000,00	0,00	100 000,00	
	346		243 993,00	0,00	243 993,00	
Итого по КБК			10 086 905,00	694 871,33	10 781 776,33	
734 0701 0210074080	211	111	4 236 412,00	100 885,00	4 337 297,00	
	213	119	1 279 398,00	30 467,00	1 309 865,00	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		37 780,00	0,00	37 780,00	
	266	111	0,00	19 278,75	19 278,75	
		112	780,00	0,00	780,00	
	291	852	0,00	0,00	0,00	
	292	853	0,00	0,00	0,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	345		0,00	0,00	0,00	
	346		0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			5 554 370,00	150 630,75	5 705 000,75	
734 0701 0210075880	211	111	21 248 479,00	486 721,00	21 735 200,00	
	213	119	6 417 041,00	146 990,00	6 564 031,00	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		114 841,00	0,00	114 841,00	
	266	111	0,00	32 441,57	32 441,57	
		112	780,00	0,00	780,00	
	291	852	0,00	0,00	0,00	
	292	853	0,00	0,00	0,00	
	310	244	62 500,00	0,00	62 500,00	
	345		0,00	0,00	0,00	
	346		41 000,00	0,00	41 000,00	
	353		10 440,00	0,00	10 440,00	
Итого по КБК			27 895 081,00	666 152,57	28 561 233,57	
734 0701 0210075540	342	244	19 681,00	0,20	19 681,20	
Итого по КБК			19 681,00	0,20	19 681,20	
Всего			43 556 037,00	1 511 654,85	45 067 691,85	

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	3 221 332,00	145 488,34	3 366 820,34
Всего			3 221 332,00	145 488,34	3 366 820,34
Всего по плану ФХД			46 777 369,00	1 657 143,19	48 434 512,19