

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"

8/c
УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя муниципального бюджетного
учреждения


В.Г. Головкин


С.Е. Шамрай

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

« 05 » июль 20 19 г.

« 05 » июль 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)

« 05 » июль 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 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@edo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожный
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 201961090200, л/сч 211961090200 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	043109020
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

n* - 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	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	в том числе	
							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	46 236 849,28	43 015 517,28	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	46 236 849,28	43 015 517,28	X	X	3 221 332,00	
Муниципальные услуги	120.1	130	43 015 517,28	43 015 517,28	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные 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	46 236 849,28	43 015 517,28	0,00		3 221 332,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	47 893 992,47	44 527 172,13	0,00		3 366 820,34	
Выплаты персоналу всего (план)	210	110	36 083 389,00	36 083 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	37 271 859,45	37 271 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата (план)	211	111	27 712 617,00	27 712 617,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	28 581 512,56	28 581 512,56			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	8 369 212,00	8 369 212,00			0,00	

начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8 631 618,45	8 631 618,45			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) 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) 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) на оплату услуг связи (план)	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 (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	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	83 500,00	83 500,00			0,00	
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	83 500,00	83 500,00	0,00		0,00	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 667 915,33	3 446 583,33			3 221 332,00	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 813 403,87	3 446 583,53			3 366 820,34	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 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				
по заработной плате	510	111	868 895,56	868 895,56			145 488,34	
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 x (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд.***)
			в том числе			по стимулирующ				
			по гарантированной части							
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	4 786,13	2 396,47	2 396,47	246 165,60	2 953 987,00
Итого		79,96	23 524,48	7 595,93	3 949,42	40 522,73	22 677,77	22 677,77	2 309 385,22	27 712 617,00

* 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 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	6 096 776
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	27 712 617	6 096 776
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	859 091
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной	27 712 617	803 666
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	27 712 617	55 425
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%)	27 712 617	1 413 343
	Итого:	X	8 369 212

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.	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 страхования, всего	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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
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

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 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 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплотенергия (компонент на отопление)	541	2 488,59	1,054	1 419 027
2	теплотенергия (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 диэл.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 мед.оборудования	МБДОУ № 23	10 000	
22	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 23	12 203	
23	ремонт и госп.весов.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		
	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	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			
	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
3	стол производственный 1000/600 нерж.	1	5 800,00	5 800
4	мясорубка	2	7 600,00	15 200
	Итого:	X	X	83 500

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	лесочный 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	простыль	50	170,00	8 500,00
33	полотец	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	411	19,00	7 809,00
39	Бумага туалетная	375	15,00	5 625,00
40	Нетканное полотно	80	56,00	4 480,00
41	Чашка чайная с блюдцем	48	143,00	6 864,00
42	Тарелка десертная	48	153,00	7 344,00
43	Тарелка глубокая для 1 блюда	49	163,00	7 987,00
44	Кастриоль разная	8	1320,00	10 560,00
45	Доска разделочная	4	488,25	1 953,00
46	Нож кухонный (поварской)	2	364,00	728,00
47	Бак для белья	4	5400,00	21 600,00
48	Емкость 1,5 л, диаметр 14 см	3	653,00	1 959,00
49	Таз нержавеющий	4	821,00	3 284,00
50	Ведро эмалированное с крышкой	4	1200,00	4 800,00
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	"Чистей" 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	разетка	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	497 408

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 x гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет			2 929 494
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без			
3	взимания родительской платы)			19 681
	Итого (ранний возраст)	3096 *	132,54 **	3 221 332
	Итого (дошкольный возраст)	36248 *	158,91 **	410 339
				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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
2	приобретение и сопровождение программного обеспечения для	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.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух в том числе:								
			всего на закупки			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,	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.
(отчетный 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

(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

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

(подпись)

А.А. Гафарова
(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	3 259 612,56	231 171,00	3 490 783,56	Уведомление № 447 от 26.06.2019
	213	119	984 403,45	69 813,00	1 054 216,45	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	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		128 777,33	14 503,43	143 280,76	
	345				0,00	
346	267 993,00		-14 503,43	253 489,57		
Итого по КБК			4 640 786,34	300 984,00	4 941 770,34	Изменение КОСГУ
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	
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	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			4 640 786,34	300 984,00	4 941 770,34	

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			4 640 786,34	300 984,00	4 941 770,34

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 447 от 26.06.2019 г.

Распорядитель:

Единица измерения:

руб.

Основание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов № 125928 от 21.06.2019

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований		
	КВРС	КФСР	КЦСР	КВР			2019 года	2020 года	Изменения ассигнований 2021 года
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						9 095 580,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					9 095 580,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					5 000 313,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				5 000 313,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				5 000 313,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				5 000 313,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01		4 804 979,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	621	M01		195 334,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					3 113 842,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				3 113 842,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				3 113 842,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным	734	0702	0210000020				3 113 842,00	0,00	0,00

Исполнено 27.06.2019

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	2 615 594,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	498 248,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					880 166,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				880 166,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				880 166,00	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				880 166,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	753 216,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	126 950,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709					101 259,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0709	0200000000				101 259,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				101 259,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				101 259,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	111	M01	01	77 771,89	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	119	M01	01	23 487,11	0,00	0,00
Итого:							9 095 580,00	0,00	0,00

Руководитель _____ В.Г. Головкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Иванова 76-39-55
(подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)