

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


В.Г. Головкин


Н.О. Вячеславова

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

« 31 » декабря 20 19 г.

« 31 » декабря 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 » декабря 20 19 г.
(дата составления документа)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 790 872,05	45 932 799,12	0,00	0,00	4 858 072,93	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 790 872,05	45 932 799,12	X	X	4 858 072,93	
Муниципальные услуги	120.1	130	45 932 799,12	45 932 799,12	X	X		
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	120.2	130	4 858 072,93	0,00	X	X	4 858 072,93	0,00
плата за присмотр и уход	120.3	130	3 294 057,08		X	X	3 294 057,08	
дополнительные образовательные услуги	120.4	130	1 564 015,85		X	X	1 564 015,85	
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		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	50 790 872,05	45 932 799,12	0,00		4 858 072,93	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	52 448 015,24	47 444 453,97	0,00		5 003 561,27	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	38 839 109,13	38 839 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	40 027 579,58	40 027 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата (план)	211	111	29 827 838,11	29 827 838,11			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	30 694 809,67	30 694 809,67			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	8 716,60	8 716,60				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	68 383,04	68 383,04				
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	3 368,87	3 368,87				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	212.5	112	3 368,87	3 368,87				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	213	119	8 999 185,55	8 999 185,55			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	9 261 018,00	9 261 018,00			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	6 669,67	6 669,67				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850	6 669,67	6 669,67				
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	11 945 093,25	7 087 020,32	0,00		4 858 072,93	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	12 413 765,99	7 410 204,72	0,00		5 003 561,27	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	11 945 093,25	7 087 020,32	0,00	0,00	4 858 072,93	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	260.3	244	12 413 765,99	7 410 204,72	0,00	0,00	5 003 561,27	0,00
на оплату услуг связи (план)	261	244	39 227,00	39 227,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	39 227,00	39 227,00				
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	3 306 055,71	2 711 539,86			594 515,85	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	3 629 239,91	3 034 724,06			594 515,85	
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	688 474,87	688 474,87	0,00		0,00	

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников	Штатная численность (среднегодовая) **, ед	в том числе				районный коэффициент 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд ***)
			по гарантированной части			по стимулирующ				
			по 4	по 5	по персональным					
			1	2	3					
1	Педагоги	44,00	6 438,26	2 266,95	3 463,06	13 146,31	7 594,37	7 594,37	1 782 146,43	21 385 761,63
2	АУП	2,00	14 143,61	4 248,71	0,00	13 079,48	9 441,54	9 441,54	100 709,76	1 208 517,00
3	УВП	14,70	3 526,06	1 161,67	486,36	8 210,44	4 015,36	4 015,36	314 804,15	3 777 652,85
4	Обслуживающий персонал	19,26	2 752,76	587,35	0,00	6 005,43	2 803,66	2 803,66	287 992,16	3 455 906,63
Итого		79,96	26 860,69	8 264,68	3 949,42	40 441,66	23 854,94	23 854,94	2 485 652,50	29 827 838,11

* 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 работника в день,	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	2	1	4358,30	8 716,60
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	4,32	12	65,00	3 368,87
	Итого	X	X	X	12 085

7.1.4. 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	6 562 124
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	29 827 838	6 562 124
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	924 663
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	29 827 838	865 007
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	29 827 838	59 656
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 827 838	1 521 220
	Итого:	X	8 999 186

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 Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	0
2.2.	Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	0	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	0	0
	Итого:	X	0

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			4 000
2	Налог			2 670
3	Штрафы			
	Итого:		X	6 670

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефоны паралл.	1	12	1 904,58	22 855
2	эл. почта	2	12	600,00	14 400
3	радио	1	12	164,33	1 972
	Итого:	X	X	X	39 227

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 ресурсов	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	2 960,30	1,054	1 688 007
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	2 711 540

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

Источник финансового обеспечения

платные дополнительные услуги

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	541	1 042,62	1,054	594515,85

2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	#ДЕЛ/01		1,054	
3	горячая вода	#ДЕЛ/01		1,054	
4	эл. энергия	#ДЕЛ/01		1,054	
5	холодная вода	#ДЕЛ/01		1,054	
6	водоотведение	#ДЕЛ/01		1,054	
Итого:		X	X	X	594516

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		164 437
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		10 000
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		20 303
23	ремонт и госпов. весов оборуд.	МБДОУ № 23		11 593
24	ТО "Стрелен - Мониторинг"	МБДОУ № 23		61 000
Итого:		X	X	688 475

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	213 187
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	20 044
5	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	9 360
6	охрана	0	48 814
7	уничтожение биологических отходов	0	15 661
8	прочие расходы (СОУТ, нормативы образования отходов, Публикация в СМИ о реорганизации)	0	16 358
Итого:		X	342 492

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	1 035,48	51 774
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	87 774

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"	5	438,00	2 190,00
2	автомобиль легкой гоночный	5	480,00	2 400,00
3	песочный набор	22	238,00	5 236,00
4	куклы разные	10	540,00	5 400,00
5	набор мебели для кукол	5	780,00	3 900,00
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	7	117,00	819,00
16	линолеум	55	550,00	30 250,00
17	обои	20	850,00	17 000,00
18	душевой смеситель с вытяжной лейкой	5	4664,60	23 323,00
19	штатлевка ФИНИШ гипсовая (25кг)	10	580,00	5 800,00
20	грунт пропиточный (5кг)	10	330,00	3 300,00
21	эмаль ПФ-115 (30кг)	11	3014,92	33 164,17
22	штукатурка ВОЛМА гипсовая (30кг)	10	580,00	5 800,00
23	краска акриловая фасадная (15кг)	9	1500,00	13 500,00
24	плинтус (2,5 м) мягкий	16	120,00	1 920,00
25	пена проф. 875 мл.	14	330,00	4 620,00
26	грунтовка глубокого проникновения (5кг)	8	375,00	3 000,00
27	фонари уличного освещения	5	2000,00	10 000,00
28	матрац детский	20	720,00	14 400,00
29	одеяло детское	30	645,00	19 350,00
30	подушка	30	300,00	9 000,00
31	наматрасник	40	200,00	8 000,00
32	покрывало	20	265,00	5 300,00
33	простынь	50	170,00	8 500,00
34	пододеяльник	55	230,00	12 650,00
35	наволочка	55	110,00	6 050,00
36	полотенце	50	135,00	6 750,00
37	куртка х/б	10	500,00	5 000,00
38	фартук с нагрудником	10	500,00	5 000,00
39	Салфетка бумажная	411	19,00	7 809,00
40	Бумага туалетная	375	15,00	5 625,00
41	Нетканное полотно	80	56,00	4 480,00
42	Чашка чайная с блюдцем	48	143,00	6 864,00
43	Тарелка десертная	48	153,00	7 344,00
44	Тарелка глубокая для 1 блюда	49	163,00	7 987,00
45	Кастроля разная	8	1320,00	10 560,00
46	Доска разделочная	4	488,25	1 953,00
47	Нож кухонный (поварской)	2	364,00	728,00
48	Бак для белья	4	5400,00	21 600,00
49	Емкость 1,5 л. диаметр 14 см	3	653,00	1 959,00
50	Таз нержавеющий	4	821,00	3 284,00
51	Ведро эмалированное с крышкой	4	1200,00	4 800,00
52	бумага для оргтехники	60	262,52	15 751,16
53	тетрадь общая 48 листов	24	50,00	1 200,00
54	ручка	20	10,00	200,00
55	папка скоросшиватель	20	30,00	600,00
56	Ролик подачи бумаги	2	165,00	330,00
57	ролик захвата бумаги	4	490,00	1 960,00
58	подшипник резинового вала	5	130,00	650,00
59	муфта в сборе	3	1020,00	3 060,00
60	Мыло туалетное 1/0,90	600	18,00	10 800,00
61	Моющее ср-во для посуды "Ника" 1/1	150	90,00	13 500,00
62	Дез. ср-во "Ника-Экстра М" 1/1	36	240,00	8 640,00
63	Чистящее средство "Пемолукс" 1/0,480	180	55,00	9 900,00
64	Дез. ср-во "Доместос" для сантехники 1/1	170	170,00	28 900,00
65	Мыло жидкое для рук с дез. эффектом "Ника "Свежесть"" 1/1	12	255,00	3 060,00
66	Стиральный порошок 1/0,400	168	35,00	5 880,00
67	"Абакторил" дез. Средство 1/1	12	250,00	3 000,00
68	"Чистея" дез. Средство 1/1	12	260,00	3 120,00
69	Мыло хозяйственное 1/0,300	360	35,00	12 600,00
70	сода кальцинированная	6	100,00	600,00
71	светильник 4-х ламповый	7	1200,00	8 400,00
72	выключатель	11	65,00	715,00
73	разетка	11	65,39	719,30
74	смеситель д/мойки	5	890,00	4 450,00
75	смеситель д/ванны	2	1500,00	3 000,00
76	лампа 36W/765 "OSRAM"	52	85,00	4 420,00
77	эл.лампочка (40,60,100вт)	35	20,66	723,17
	Итого:	X	X	531 364

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			2 650 845

2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			35 304
3	доходы (родительская плата)			3 294 057
	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

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

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет)			0
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания)			0
3	доходы (родительская плата)			969 500
	Итого (ранний возраст):	0 *	#ДЕЛ/0! **	
	Итого (дошкольный возраст):	*	**	

* 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 (код

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	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.

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 закупку	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				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	12090581,79	10218436,87	10218436,87	12090581,79	10218436,87	10218436,87	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	2720472,37	6446206,00	2720472,37	2720472,37	6446206,00	2720472,37	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001		9370109,42	3772230,87	7497964,50	9370109,42	3772230,87	7497964,50	0,00	0,00	0,00	

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 20 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

10. Справочная информация

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

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

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

Заместитель главного бухгалтера муниципального

Ответственные исполнители:

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

Разделы 1 (строки 12, 14), 5, 6, 7 (код строки 300-420,

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

Раздел 8

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Хамутникова
(расшифровка подписи)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Гребенкина
(расшифровка подписи)

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	3 990 585,56	193,63	3 990 779,19	
	213	119	1 205 162,45	113 729,17	1 318 891,62	
	221	244	38 644,00	583,00	39 227,00	
	223		2 765 744,48	268 979,58	3 034 724,06	
	225		600 309,00	88 165,87	688 474,87	
	226		129 478,00	12 641,11	142 119,11	
	266		7 946,12	0,00	7 946,12	
		112	0,00	0,00	0,00	
	291	852	2 600,00	2 000,00	4 600,00	
		853	2 069,67	0,00	2 069,67	
	310	244	21 000,00	0,00	21 000,00	
	342		2 929 494,00	-278 648,63	2 650 845,37	
	344		171 899,76	0,01	171 899,77	
	345		55 000,00	0,00	55 000,00	
	346		248 193,57	4,30	248 197,87	
Итого по КБК			12 168 126,61	207 648,04	12 375 774,65	
734 0701 0210074080	211	111	4 727 371,22	104 176,63	4 831 547,85	
	213	119	1 427 666,78	17 171,36	1 444 838,14	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		37 780,00	22 804,61	60 584,61	
	266	111	19 278,75	0,00	19 278,75	
		112	780,00	1 676,02	2 456,02	
Итого по КБК			6 212 876,75	145 828,62	6 358 705,37	
734 0701 0210075880	211	111	21 526 667,00	345 815,63	21 872 482,63	
	213	119	6 480 058,00	17 230,24	6 497 288,24	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		122 271,90	17 516,21	139 788,11	
	266	111	40 886,57	271,60	41 158,17	
		112	912,10	0,75	912,85	
	310	244	62 500,00	4 274,00	66 774,00	
	345		0,00	0,00	0,00	
	346		48 515,00	7 751,16	56 266,16	
Итого по КБК			28 281 810,57	392 859,59	28 674 670,16	
734 0701 0210075540	342	244	35 205,20	98,59	35 303,79	Информация Ивановой И.В., Гребёнкиной Е.Н., Родионовой Е.Ф.
Итого по КБК			35 205,20	98,59	35 303,79	
Всего			46 698 019,13	746 434,84	47 444 453,97	

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	3 366 820,34	72 725,08	3 439 545,42
Итого по КБК			3 366 820,34	72 725,08	3 439 545,42
736 0701 021000 1810	223	244	0,00	594 515,85	594 515,85
737 0701 021000 1810	342		0,00	969 500,00	969 500,00
Итого по КБК			0,00	1 564 015,85	1 564 015,85
Всего			3 366 820,34	1 636 740,93	5 003 561,27
Всего по плану ФХД			50 064 839,47	2 383 175,77	52 448 015,24