

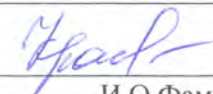
СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"


В.Г. Головкин

И.О. Фамилия

« 31 » января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
И.О. руководителя муниципального бюджетного
учреждения


А.В. Краснова

И.О. Фамилия

« 31 » января 2018 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 24
"Орленок"
(наименование учреждения)
на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 31 » января 2018г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Орленок"		
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 24 "Орленок"		
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 а		
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 а		
Телефон/факс/адрес электронной почты	(3919) 75-41-47, dou24@cdo.atomlink.ru		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск		
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Давыденко Ольга Евгеньевна, т.75-41-47		
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, т.76-39-40		
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 24 "Орленок") 20196П90230, л/счет 21196П90230 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК040407001	л/счет р/с	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452029048		
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043П9023		
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, 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
- 3.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 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	10 951 997,58
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 951 997,58
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	4 965 601,95
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 110 081,99

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
			2019 год	2020 год
1.	Нефинансовые активы, всего	14 062 079,57	14 062 079,57	14 062 079,57
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	10 951 997,58	10 951 997,58	10 951 997,58
	в том числе: остаточная стоимость	760 060,85	760 060,85	760 060,85
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 110 081,99	3 110 081,99	3 110 081,99
	в том числе: остаточная стоимость	1 394 897,23	1 394 897,23	1 394 897,23
2.	Финансовые активы, всего	2 641 472,92	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 071 185,84	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	2 071 185,84	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	570 287,08	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	980 650,37	191 838,12	191 838,12
	из них:			

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850	785,00	785,00			
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	9 244 283,00	6 139 821,00	42 600,00		3 061 862,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	10 832 635,05	7 025 769,13	612 887,08		3 193 978,84
из них:			0,00				
на оплату услуг связи (план)	261	244	30 164,00	30 164,00			
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	30 564,80	30 564,80			
на транспортные услуги (план)	262	244	6 500,00	6 500,00			
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	6 500,00	6 500,00			
на коммунальные услуги (план)	263	244	2 022 126,00	2 022 126,00			
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 510 729,06	2 510 729,06			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	515 749,00	515 749,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	531 504,06	531 504,06	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	318 808,95		318 808,95		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	319 259,00	319 259,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	570 737,13	319 259,00	251 478,13		
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	6 307 885,00	3 246 023,00	0,00		3 061 862,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 821 191,05	3 627 212,21	0,00		3 193 978,84
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	212 857,00	212 857,00			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	212 857,00	212 857,00	0,00		0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 095 028,00	3 033 166,00			3 061 862,00

на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 608 334,05	3 414 355,21			3 193 978,84
на прочие расходы (план)	268	244	42 600,00		42 600,00		
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	42 600,00	0,00	42 600,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых средств	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	2 071 185,84	1 368 781,92	570 287,08		132 116,84
по заработной плате	510	111	370 840,09	370 840,09			
по начислениям на	520	119	111 993,70	111 993,70			
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	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 муниципального бюджетного учреждения»

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 штатной				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 численности (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 Коэфд.***)
			в том числе		по стимулирующим выплатам (за					
			по	по						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	24,70	5 911,70	1 182,34	2 800,28	6 461,13	4 906,63	4 906,63	646 367,25	7 756 405,00
2	АУП	3,00	12 940,03	3 003,94	1 363,32	4 447,91	6 526,56	6 526,56	104 424,98	1 253 100,00
3	УВП	15,10	3 361,87	672,37	2 083,89	5 478,32	3 478,94	3 478,94	280 170,32	3 362 044,00
4	Обслуживающий персонал	18,42	2 642,99	580,21	0,00	3 375,86	1 979,72	1 979,72	194 487,47	2 333 851,00
	Итого	61,22	24 856,59	5 438,86	6 247,49	19 763,22	16 891,85	16 891,85	1 225 450,02	14 705 400,00

* 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 2018 год Коэфд.=1,0.

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
	Итого:	X	X	X	0

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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 по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	1	12	65,00	780
	Итого:	X	X	X	1 430

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	3 235 188
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	14 705 400	3 235 188
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	455 867
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 705 400	426 457
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 705 400	29 411
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	14 705 400	749 975
	Итого:	X	4 441 031

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 выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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 уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			
2	Налог			785
	Итого:		X	785

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 выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки	200,00	213,00	42 600
	Итого:	X	X	42 600

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.	2	12	601,83	14 444
2	эл. почта	2	12	600,00	14 400
3	радио	4	12	27,50	1 320
	Итого:	X	X	X	30 164

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
1	вывоз сухостоя	1	6500	6500
	Итого:			6500

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 гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	512	2 355,26	1,041	1 255 335
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	98	2 355,26	1,041	240 279
3	горячая вода	1 713	52,68	1,041	93 941
4	эл. энергия	56 180	5,22	1,041	305 283
5	холодная вода	1 488	23,79	1,041	36 851
6	водоотведение	3 201	27,14	1,041	90 437
	Итого:	X	X	X	2 022 126

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 № 24	12	72 000
2	вывоз мусора	МБДОУ № 24	12	37 802
3	дератизация	МБДОУ № 24	12	21 901
4	дезинсекция	МБДОУ № 24	2	6 000
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 24	1	7 700
6	госповерка диал. перчаток	МБДОУ № 24	2	2 800
7	хим. чистка	МБДОУ № 24	1	6 000
8	вывоз и уборка снега, листвы	МБДОУ № 24	1	10 000
9	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 24	12	30 000
10	ТО пож. сигнализации	МБДОУ № 24	12	32 624
11	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 24	12	22 000
12	ТО вентиляции	МБДОУ № 24	12	3 815
13	ТО электросетей	МБДОУ № 24	12	42 165
14	ТО инженерных систем	МБДОУ № 24	12	97 253
15	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 24	4	27 632
16	аварийное обслуживание	МБДОУ № 24	12	14 420
17	промывка отопит. системы	МБДОУ № 24	1	11 492
18	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 24	1	2 280
19	ремонт оборудования	МБДОУ № 24	4	32 000
20	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 24	12	9 070
21	ТО орг. техники	МБДОУ № 24	12	8 000
22	заправка картриджа	МБДОУ № 24	1	3 000
23	ТО мед. оборудования	МБДОУ № 24	12	3 095
24	ремонт поливочной системы	МБДОУ № 24	1	3 600
25	ремонт и госпов. весов. оборуд.	МБДОУ № 24	1	7 100
26	инструм. иссл. замеры	МБДОУ № 24	1	2 000
	Итого:	X	X	515 749

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 № 24		

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	188 500
1	медосмотр ЦГСН - 51	0	8 500
2	контроль сан. режима	0	7 300
3	санит.-гигиенич. обуч. персонала	0	6 720
4	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и	0	26 179
5	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	10 260
6	подписка и приобретение периодических изданий	0	6 300
7	уничтожение биологических отходов	0	15 000
8	охрана	0	48 000
9	прочие расходы	0	2 500
	Итого:	X	319 259

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

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

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	стеллаж для пособий	8	11 342,75	90 742
2	пылесос	1	5 000,00	5 000
3	Кабинка (шкаф) 4 секц	6	12 200,00	73 200
4	Кабинка (шкаф) 3 секц	1	9 315,00	9 315
5	Кровать 2-х ярусная	2	12 300,00	24 600
6	электронный градусник	2	5 000,00	10 000
	Итого:	X	X	212 857

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	Автомобиль легковой	16	843,75	13 500
2	Автомобиль грузовой	16	940	15 040
3	Куклы разные	25	1043,08	26 077
4	Салфетка бумажная	360	27,00	9 720
5	Бумага туалетная	480	18,00	8 640
6	Холстопрощивочная ткань	60	50,00	3 000
7	Ткань вафельная	70	23,00	1 610
8	Лампа электрическая 95W	100	19,00	1 900
9	Лампа ЛБ-40 (дневного света)	100	69,00	6 900
10	Кастрюли разных размеров (5 л)	10	1 548,50	15 485
11	Кружка 200мл	30	112,00	3 360
12	Тарелка глубокая	37	119,00	4 403
13	Тарелка десертная	23	106,00	2 438
14	Крем детский для аптечки (75 гр.)	12	52,00	624
15	Влажные салфетки для аптечки (50 шт/уп)	24	80,00	1 920
16	Бумана для орг. техники	100	220,00	22 000
17	Бумага писчая	20	170,00	3 400
18	Мыло хозяйственное 200г	540	25	13 500
19	Мыло туалетное	504	20	10 080
20	Моющее ср-во для посуды "Ника"	168	80	13 440
21	Чистящее средство "Пемолукс"	168	62	10 416
22	Ср-во для сантехники "Ника-Санит"	312	140	43 680
23	Стиральный порошок 1/0,500	168	38	6 384
24	Дез.средство "Абактерил"	24	290	6 960
25	Дез.средство "Аква-хлор"	21	740	15 540
26	Простынь	95	150,00	14 250
27	Наволочка	94	100,00	9 400
28	Смеситель для мойки	3	2 500,00	7 500
29	Кран-букса керамическая	10	150,00	1 500
30	Кран шаровый	10	350,00	3 500
31	Смеситель для ванны	2	2 600,00	5 200
32	Песок	5	1 700,00	8 500
33	Эмаль ПФ-115 белая	50	330,00	16 500
	Итого:	X	X	326 367

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 муниципалитета)			2 688 491
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			18 308
3	доходы (родительская плата)			3 061 862
	Итого (ранний возраст):	5688*	128,38**	730 227
	Итого (дошкольный возраст):	33099*	152,22**	5 038 434

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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 2018г. очередной финансовый год					
			на 2019 г. 1-ый год планового периода					
			на 2020 г. 2-ой год планового периода					
			на 2018 г. очередной финансовый год					
			на 2019 г. 1-ый год планового периода					
			на 2020г. 2-ой год планового периода					
			на 2018г. очередной финансовый год					
			на 2019 г. 1-ый год планового периода					
			на 2020 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 всего:	0001	X	10385731,75	10385731,75	10385731,75	10385731,75	10385731,75	10385731,75	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2658947,91	2658947,91	2658947,91	2658947,91	2658947,91	2658947,91	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7726783,84	7726783,84	7726783,84	7726783,84	7726783,84	7726783,84	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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	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) исполнение 2017 год	Финансовый 2018 год	Плановый период	
					2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(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 300-420; 600-620), 9, 10, 11

(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Е.Н. Гребенкина
(расшифровка подписи)

Раздел 8

(подпись)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 480 893,00	81 766,55	2 562 659,55	
	112	212	0,00	0,00	0,00	
	119	213	749 230,00	24 693,49	773 923,49	
	221	244	30 164,00	400,80	30 564,80	
	222		6 500,00	0,00	6 500,00	
	223		2 022 126,00	488 603,06	2 510 729,06	
	225		563 749,00	-39 244,94	524 504,06	
	226		88 320,00	48 000,00	136 320,00	
	290	853	785,00	0,00	785,00	
	310	244	122 115,00	0,00	122 115,00	
340	2 960 241,00		361 490,55	3 321 731,55		
Итого по КБК			9 024 123,00	965 709,51	9 989 832,51	
734 0701 0210074080	111	211	4 468 102,00	29 236,09	4 497 338,09	
	112	212	0,00	0,00	0,00	
	119	213	1 349 367,00	8 829,30	1 358 196,30	
	225	244	0,00	7 000,00	7 000,00	
	226		76 979,00	0,00	76 979,00	
	290	852	0,00	0,00	0,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	340		0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			5 894 448,00	45 065,39	5 939 513,39	
734 0701 0210075880	111	211	7 756 405,00	259 837,45	8 016 242,45	
	112	212	1 430,00	0,00	1 430,00	
	119	213	2 342 434,00	78 470,91	2 420 904,91	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		105 960,00	0,00	105 960,00	
	290	852	0,00	0,00	0,00	
	310	244	90 742,00	0,00	90 742,00	
	340		54 617,00	19 698,66	74 315,66	
Итого по КБК			10 351 588,00	358 007,02	10 709 595,02	
734 0701 0210075540	244	340	18 308,00	0,00	18 308,00	
Итого по КБК			18 308,00	0,00	18 308,00	
Всего			25 288 467,00	1 368 781,92	26 657 248,92	
Изменения по выплатам на иные цели:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	
734 1003 0330000130	244	290	42 600,00	0,00	42 600,00	
Итого по КБК			42 600,00	0,00	42 600,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00	251 478,13	251 478,13	Сл.п. № 10 от 29.01.18г.
	243	225	0,00	318 808,95	318 808,95	
Итого по КБК			0,00	570 287,08	570 287,08	
Всего			42 600,00	570 287,08	612 887,08	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	
734 0701 0073400590	244	340	3 061 862,00	132 116,84	3 193 978,84	
Всего			3 061 862,00	132 116,84	3 193 978,84	
Всего по плану ФХД			28 392 929,00	2 071 185,84	30 464 114,84	



**Распределение остатка средств на 01.01.2018г. (за 2017 год) и передвижение средств
в плане ФХД 2018 года**

руб.

МБДОУ № 24				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2018 (2017г.) п.1 ФХД	Распределение остатка	Итого в ФХД 2018 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	132 116,84	0,00	132 116,84	
итого	132 116,84	0,00	132 116,84	
муниципалитет				
ст. 211 "Заработная плата"	1 883,65	79 882,90	81 766,55	Сохранение заработной платы на уровне 2017 года
ст. 212 "Прочие выплаты"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	996,24	23 697,25	24 693,49	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"	0,80	400,00	400,80	Для увеличения суммы контракта на радиовещание
ст. 222 "Транспортные услуги"	16,19	-16,19	0,00	
ст. 223 "Коммунальные услуги"	488 603,06	0,00	488 603,06	Кредиторская задолженность за 2017г. в сумме 218 525,17
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	5 042,15	3 712,91	8 755,06	Для заключения контрактов на ремонт оборудования
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества (в части текущего ремонта)"		0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	3 869,80	-3 869,80	0,00	
ст. 290 "Прочие расходы"	226,92	-226,92	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	465 070,70	-103 580,15	361 490,55	
итого	965 709,51	0,00	965 709,51	
субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Заработная плата"	29 625,89	-389,80	29 236,09	Корректировка в связи со среднесписочной численностью детей
ст. 212 "Прочие выплаты"	297,74	-297,74	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	14 542,31	-5 713,01	8 829,30	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 226 "Прочие услуги"	599,45	6 400,55	7 000,00	Для заключения контрактов на курсы повышения квалификации
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
итого	45 065,39	0,00	45 065,39	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Заработная плата"	241 989,99	17 847,46	259 837,45	
ст. 212 "Прочие выплаты"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	96 318,37	-17 847,46	78 470,91	
ст. 221 "Услуги связи"	0,00	0,00	0,00	
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	18 539,66	-18 539,66	0,00	
ст. 290 "Прочие расходы"	0,00	0,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	1 159,00	-1 159,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	19 698,66	19 698,66	На приобретение игрушек
итого	358 007,02	0,00	358 007,02	
новогодние подарки				
ст. 290 "Прочие расходы"	0,00	0,00	0,00	
осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы				
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования				
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	547 187,08	0,00	547 187,08	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	23 100,00	0,00	23 100,00	
итого	570 287,08	0,00	570 287,08	
ВСЕГО	2 071 185,84	0,00	2 071 185,84	0,00

И.о. заведующего МБДОУ № 24

А.В.Краснова

Экономист

Е.Ю.Авкельгина

26.01.2018г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №24 "Орленок"»**

662971, Красноярский край, г. Железногорск
ул. Свердлова, 31а/тел. 8(39197) 5-41-47
ОКПО 50326942
e-mail: dou24@cdo.atomlink.ru

Руководителю МКУ «Управление
образования»
В.Г.Головкину
И.О.заведующего МБДОУ №24
«Орленок»
А.В.Красновой

29.01.2018 № 40

Гребенников Е.Н.
Данилов В.А.
Сосновская
29.01.18

Уважаемый Валерий Геннадьевич!

Прошу Вашего разрешения использовать остаток денежных средств по субсидиям на иные цели (КБК 734 0701 0210000260 612 «Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством») в сумме 23100 руб. для проведения работ по подключению приобретенного кухонного оборудования, в сумме 318808,95 руб. – для установки в МБДОУ № 24 входных дверей (с глазком, домофоном) соответствующих требованиям безопасности (вид расходов – 243).

Остаток средств сложился по итогу заключенных контрактов на поставку универсальной кухонной машины, по изготовлению проекта системы охранного видеонаблюдения, на установку системы охранного видеонаблюдения.

И.О.заведующего МБДОУ №24 «Орленок»

Красн

А.В.Краснова

268
29 01 18