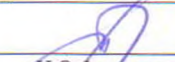



СОГЛАСОВАНО
И. о. руководителя МКУ "Управление
образования"


И.О.Фамилия
«22» февраля 20 19 г.
Е.В. Титова

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя муниципального бюджетного
учреждения


И.О.Фамилия
«22» февраля 20 19 г.
А.В. Краснова

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 24
"Орленок"
(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)

«22» февраля 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 № 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@edo.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"), л/счет 20196Щ90230, л/счет 21196Щ90230 р/с 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК040407001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2452029048 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 245201001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, в также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса | 043Щ9023 |
| Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) | рубли-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 дошкольного образования

3.1. 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 | 2 504 261,79 |
| | в том числе стоимости имущества | |
| 1.1. | закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 2 504 261,79 |
| 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 | 13 791 428,98 |
| 2.1. | в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 11 805 662,02 |

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

| № пп | Наименование показателя | Финансовый 2019 год | Сумма, в руб. | |
|------|---|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | Плывовой период | |
| | | | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 14 309 923,81 | 14 309 923,81 | 14 309 923,81 |
| | из них: | | | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 2 504 261,79 | 2 504 261,79 | 2 504 261,79 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 765 243,62 | 1 765 243,62 | 1 765 243,62 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 11 805 662,02 | 11 805 662,02 | 11 805 662,02 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 10 294 662,09 | 10 294 662,09 | 10 294 662,09 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 1 804 450,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 1 804 450,23 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1 804 450,23 | 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 | 1 692 379,52 | 151 491,62 | 151 491,62 |
| | из них: | | | |
| 3.1. | долговые обязательства | - | - | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность | 1 692 379,52 | 151 491,62 | 151 491,62 |
| | 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 | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | всего | из них гранты |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|---|--|--|-------|---------------|
| | | | | 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 доходов, всего: | 100 | X | 30 381 854,00 | 27 299 325,00 | 0,00 | 3 082 529,00 | X | |
| в том числе Доходы от собственности | 110 | 130 | 0,00 | X | X | | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27 299 325,00 | 27 299 325,00 | X | | | |
| Муниципальные услуги | 120.1 | 130 | 27 299 325,00 | 27 299 325,00 | X | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | X | X | | X | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 130 | 0,00 | X | X | | X | |
| Иные средства, предоставляемые из бюджета | 140 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | |
| Прочие доходы | 160 | 130 | 3 082 529,00 | X | X | 3 082 529,00 | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе на (план): | 200 | X | 30 381 854,00 | 27 299 325,00 | 0,00 | 3 082 529,00 | | |
| Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января): | 200.1 | X | 32 186 304,23 | 27 961 779,21 | 984 317,08 | 3 240 207,94 | | |
| Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января) | 210 | 110 | 20 967 029,00 | 20 967 029,00 | | 0,00 | | |
| на инв.: | 210.1 | 110 | 21 151 412,67 | 21 151 412,67 | | 0,00 | | |
| Заблаговременная плата (план) | 211 | 111 | 16 101 312,00 | 16 101 312,00 | | 0,00 | | |
| заработная плата (с учетом остатков на 01 января) | 211.1 | 111 | 16 258 096,43 | 16 258 096,43 | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты (план) | 212 | 112 | 3 120,00 | 3 120,00 | | | | |
| прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января) | 212.1 | 112 | 3 120,00 | 3 120,00 | | | | |
| наращивание на заработную плату (план) | 213 | 119 | 4 862 597,00 | 4 862 597,00 | | 0,00 | | |
| наращивание на заработную плату (с учетом остатков на 01 января) | 213.1 | 119 | 4 890 196,24 | 4 890 196,24 | | 0,00 | | |
| Соплатимые и иные выплаты населению, всего (план) | 220 | 300 | 0,00 | | | | | |
| Соплатимые и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января) | 220.1 | 300 | 0,00 | | | | | |
| на инв. | | | | | | | | |
| Услуги платонг, сборов и иных платежей, всего (план) | 230 | 850 | 6 527,72 | 6 527,72 | | | | |
| в том числе | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---------------|--------------|------------|------|--------------|------|
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) | | | | | | | | |
| в том числе | 230.1 | 850 | 6 527,72 | 6 527,72 | | | | |
| 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 | 9 408 297,28 | 6 325 768,28 | 0,00 | 0,00 | 3 082 529,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) | 260.1 | X | 11 028 363,84 | 6 803 838,82 | 984 317,08 | 0,00 | 3 240 207,94 | 0,00 |
| из них | | | 0,00 | | | | | |
| на оплату услуг связи (план) | 261 | 244 | 31 149,00 | 31 149,00 | | | | |
| на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января) | 261.1 | 244 | 31 149,00 | 31 149,00 | | | | |
| 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 | 2 194 393,34 | 2 194 393,34 | | | 0,00 | |
| на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января) | 263.1 | 244 | 2 670 708,88 | 2 670 708,88 | | | 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 | 477 710,66 | 477 710,66 | 0,00 | | 0,00 | |
| на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января) | 265.1 | 244 | 657 992,66 | 477 710,66 | 180 282,00 | | 0,00 | |
| на содержание имущества (план) | 265.2 | 243 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января) | 265.3 | 243 | 792 192,81 | | 792 192,81 | | | |
| на оплату прочих работ и услуг (план) | 266 | 244 | 305 936,00 | 305 936,00 | | | | |
| на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января) | 266.1 | 244 | 307 691,00 | 307 691,00 | 0,00 | | | |
| на оплату прочих работ и услуг (план) | 266.2 | 243 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января) | 266.3 | 243 | 11 842,27 | | 11 842,27 | | | |
| на приобретение основных средств, материальных запасов (план) | 267 | 244 | 6 392 608,28 | 3 310 079,28 | 0,00 | | 3 082 529,00 | |
| на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января) | 267.1 | 244 | 6 550 287,22 | 3 310 079,28 | 0,00 | | 3 240 207,94 | |
| на приобретение основных средств (план) | 267.2 | 244 | 89 231,00 | 89 231,00 | | | 0,00 | |
| на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января) | 267.3 | 244 | 89 231,00 | 89 231,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| на приобретение материальных запасов (план) | 267.4 | 244 | 6 303 377,28 | 3 220 848,28 | | | 3 082 529,00 | |
| на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января) | 267.5 | 244 | 6 461 056,22 | 3 220 848,28 | | | 3 240 207,94 | |
| на прочие расходы (план) | 268 | 244 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------|------------|------------|------------|
| на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января) | 268,1 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | 0,00 | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | |
| Из них: уменьшение остатков | 410 | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на начало года, в том числе: | 500 | X | 1 804 450,23 | 662 454,21 | 984 317,08 | 157 678,94 |
| по заработной плате по начислениям на заработную плату | 510 | 111 | 156 784,43 | 156 784,43 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | |
| по заработной плате по начислениям на заработную плату | 610 | | 0,00 | | | |
| | 620 | | 0,00 | | | |

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам»

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источники финансового обеспечения

субсидия 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 единицы | | | | районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3 | процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3 | Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 х (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9)) | Итого в год с учетом индексации (гр. 10 х 12мес. х Кинд.***) |
|-------|--|---|--|----------|-----------------|------------------|---|--|--|--|
| | | | в том числе | | | по стимулирующим | | | | |
| | | | по | по | по персональным | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Педагоги | 24,70 | 5 935,37 | 1 187,07 | 2 800,28 | 6 971,17 | 5 068,17 | 5 068,17 | 667 646,53 | 8 011 763,00 |
| 2 | АУП | 3,00 | 12 940,03 | 2 588,01 | 1 571,29 | 6 545,11 | 7 093,33 | 7 093,33 | 113 493,31 | 1 361 920,00 |
| 3 | УВП | 15,30 | 3 433,39 | 686,68 | 1 649,90 | 5 777,10 | 3 464,12 | 3 464,12 | 286 367,34 | 3 436 409,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 18,42 | 2 642,99 | 580,21 | 0,00 | 6 082,87 | 2 791,82 | 2 791,82 | 274 268,50 | 3 291 220,00 |
| | Итого | 61,62 | 24 951,78 | 5 041,97 | 6 021,47 | 25 376,25 | 18 417,44 | 18 417,44 | 1 341 775,68 | 16 101 312,00 |

* 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 работника в день, руб. | 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, получающих пособие | 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 нетрудоспособности | | | | 0 |
| 2 | Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет | 4 | 12 | 65,00 | 3 120 |
| | Итого: | X | X | X | 3 120 |

7.1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

| 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 | 3 542 289 |
| | в том числе: | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 16 101 312 | 3 542 289 |

| | | | |
|-----|--|------------|-----------|
| 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 | 499 141 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в | 16 101 312 | 466 938 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 16 101 312 | 32 203 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 16 101 312 | 821 167 |
| | Итого: | X | 4 862 597 |

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 | 0 | 0 |
| 2.2 | по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 0 | 0 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | | |
| 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, подлежащего |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Госпошлина | | | 5 743 |
| 2 | Налог | | | 785 |
| 3 | Штрафы | | | |
| | Итого: | | X | 6 528 |

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 | 1 227,75 | 14 733 |
| 2 | эл почта | 2 | 12 | 600,00 | 14 400 |
| 3 | радио | 1 | 12 | 168,00 | 2 016 |
| | Итого: | X | X | X | 31 149 |

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 | оплата по договорам | 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) | 508 | 2 488,59 | 1,054 | 1 332 469 |
| 2 | теплоэнергия (компонент на горячую воду) | 90 | 2 488,59 | 1,054 | 236 067 |
| 3 | горячая вода | 1 564 | 55,66 | 1,054 | 91 749 |
| 4 | эл энергия | 54 866 | 5,89 | 1,054 | 340 504 |
| 5 | холодная вода | 1 374 | 25,13 | 1,054 | 36 391 |
| 6 | водоотведение | 2 938 | 28,67 | 1,054 | 88 774 |
| 7 | вывоз мусора | 57 | 1 192,07 | 1 | 68 439 |
| | Итого: | X | X | X | 2 194 393 |

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 | | 55 004 |
| 2 | вывоз мусора | МБДОУ № 24 | | 0 |
| 3 | дератизация | МБДОУ № 24 | | 22 272 |
| 4 | дезинсекция | МБДОУ № 24 | | 15 000 |
| 5 | зарядка огнетушителей | МБДОУ № 24 | | 4 000 |
| 6 | госповерка дизл. перчаток | МБДОУ № 24 | | 2 847 |
| 7 | хим. чистка | МБДОУ № 24 | | 6 102 |
| 8 | вывоз и уборка снега, листвы | МБДОУ № 24 | | 15 000 |
| 9 | ТО тревожной сигнализации | МБДОУ № 24 | | 30 000 |
| 10 | ТО пож. сигнализации | МБДОУ № 24 | | 32 624 |
| 11 | ТО системы опов. о пожаре | МБДОУ № 24 | | 22 000 |
| 12 | ТО вентиляции | МБДОУ № 24 | | 3 816 |
| 13 | ТО электросетей | МБДОУ № 24 | | 42 165 |
| 14 | ТО инженерных систем | МБДОУ № 24 | | 97 253 |
| 15 | ТО теплосчетчиков | МБДОУ № 24 | | 27 632 |
| 16 | аварийное обслуживание | МБДОУ № 24 | | 15 125 |
| 17 | промывка отопит. системы | МБДОУ № 24 | | 11 687 |
| 18 | ТО орг. техники | МБДОУ № 24 | | 8 000 |
| 19 | сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов | МБДОУ № 24 | | 2 319 |
| 20 | ремонт оборудования | МБДОУ № 24 | | 25 000 |
| 21 | ТО кухонного оборудования | МБДОУ № 24 | | 9 070 |
| 22 | заправка картриджа | МБДОУ № 24 | | 3 000 |
| 23 | ТО мед. оборудования | МБДОУ № 24 | | 5 784 |
| 24 | госповерка мед. оборудования | МБДОУ № 24 | | 1 200 |
| 25 | анализ гнезд обр. кровли | МБДОУ № 24 | | 3 700 |
| 26 | ремонт и госпов. весов. оборуд. | МБДОУ № 24 | | 8 950 |
| 27 | гос. поверка приборов пищеблока | МБДОУ № 24 | | 2 500 |
| 28 | инструм. ввсл. замеры | МБДОУ № 24 | | 2 000 |
| 29 | ремонт поля системы | МБДОУ № 24 | | 3 661 |
| | Итого: | X | X | 477 711 |

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 № 24 | | |
| | 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 № 24 | | |
| | 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 | подписка и приобретение периодических изданий, необходимых для организации деятельности работников | 0 | 6 300 |
| 2 | медосмотр КБ - 51 | 0 | 115 250 |
| 3 | ЦГСЭН - 51 | 0 | 30 715 |
| 4 | контроль сан режима | 0 | 7 424 |
| 5 | санит - гигиенич обуч. персонала | 0 | 6 400 |
| 6 | оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников | 0 | 46 479 |
| 7 | приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников | 0 | 0 |
| 8 | охрана | 0 | 48 000 |
| 9 | уничтожение биологических отходов | 0 | 10 108 |
| 10 | прочие расходы (нормативы образования отходов) | 0 | 25 000 |
| 11 | приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников | 0 | 10 260 |
| | Итого: | X | 305 936 |

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 х гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стол детский 2-х местный (регулируемый по высоте) | 10 | 3 000,00 | 30 000 |
| 2 | Стул детский на металлическом каркасе (регулируемый по высоте) | 25 | 1 150,00 | 28 750 |
| 3 | Стенка для игрушек | 2 | 15 240,50 | 30 481 |
| | Итого: | X | X | 89 231 |

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 х гр. 4) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобиль легковой | 16 | 850,00 | 13 600 |
| 2 | Автомобиль грузовой | 16 | 980,00 | 15 680 |
| 3 | Куклы разные | 25 | 1100,00 | 27 500 |
| 4 | Каталка для младших групп | 20 | 411,00 | 8 220 |
| 5 | Мыло хозяйственное 200г | 540 | 25,00 | 13 500 |
| 6 | Мыло туалетное | 504 | 20 | 10 080 |
| 7 | Моющее ср-во для посуды "Нива" | 168 | 80,00 | 13 440 |
| 8 | Нива-Экстра М ПРОФИ | 24 | 360,00 | 8 640 |
| 9 | Чистящее средство "Пемолокс" | 168 | 62,00 | 10 416 |
| 10 | Ср-во для сантехники "Ника-Санит" | 300 | 133,12 | 39 937 |
| 11 | Стиральный порошок 1/0,400 | 168 | 38,00 | 6 384 |
| 12 | Сода кальцинированная | 12 | 94,50 | 1 134 |
| 13 | Дез средство "Абактерил" | 24 | 290,00 | 6 960 |
| 14 | Дез средство "Ника-Амицид" | 10 | 780,00 | 7 800 |
| 15 | Салфетка бумажная | 360 | 27,00 | 9 720 |
| 16 | Бумага туалетная | 480 | 18,00 | 8 640 |
| 17 | Хлостопропявочная ткань | 80 | 50,00 | 4 000 |
| 18 | Ткань вафельная | 90 | 28,00 | 2 520 |
| 19 | Лампа 95W | 120 | 19,00 | 2 280 |
| 20 | Лампа ЛБ-40 | 100 | 69,00 | 6 900 |
| 21 | Кастриоль разных размеров | 6 | 1 519,50 | 9 117 |
| 22 | Кружка 200мл | 32 | 80,00 | 2 560 |
| 23 | Тарелка глубокая | 32 | 165,00 | 5 280 |
| 24 | Тарелка десертная | 32 | 155,00 | 4 960 |
| 25 | Щетка для пола | 10 | 254,00 | 2 540 |
| 26 | Бумага д/оргтехники | 110 | 220,00 | 24 200 |
| 27 | Бумага писчая | 38 | 170,00 | 6 460 |
| 28 | Ручка шариковая | 20 | 8,55 | 171 |
| 29 | Смеситель для мойки | 3 | 2 600,00 | 7 800 |
| 30 | Кран-букса керамическая | 10 | 150,00 | 1 500 |
| 31 | Кран шаровый | 10 | 350,00 | 3 500 |
| 32 | Смеситель для ванны | 2 | 2 600,00 | 5 200 |
| 33 | Песок | 5 | 1 700,00 | 8 500 |
| 34 | Эмаль ПФ-115 белая | 250 | 210,00 | 52 500 |
| 35 | Краска для потолков | 90 | 150,00 | 13 500 |
| 36 | Грунтовка акриловая | 40 | 80,00 | 3 200 |
| 37 | Шпаклевка | 60 | 120,00 | 7 200 |
| 38 | Цемент | 100 | 11,48 | 1 148 |
| 39 | Простынь | 70 | 135,00 | 9 450 |
| 40 | Пододеяльник | 70 | 285,00 | 19 950 |
| 41 | Наволочка | 70 | 95,00 | 6 650 |
| 42 | Матрац | 5 | 1 000,00 | 5 000 |
| 43 | Подушка | 2 | 465,00 | 930 |
| 44 | Пеленка фланелевая | 30 | 70,00 | 2 100 |
| 45 | Матрацовка | 16 | 370,00 | 5 920 |
| 46 | Фартук белый х/б | 4 | 360,00 | 1 440 |
| 47 | Куртка повара | 4 | 1500,00 | 6 000 |
| 48 | Косынка х/б | 4 | 120,00 | 480 |
| 49 | Халат х/б белый | 4 | 1400,00 | 5 600 |
| 50 | Халат х/б белый | 1 | 1480,00 | 1 480 |
| | Итого: | X | X | 441 687 |

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 х гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет) | | | 2 779 161 |
| 2 | субсидия на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы) | | | 0 |
| 3 | доходы (родительская плата) | | | 3 082 529 |
| | Итого (ранний возраст) | 5402 * | 132,58 ** | 716 180 |
| | Итого (дошкольный возраст) | 32375 * | 158,93 ** | 5 145 510 |

* кол-во дето-дней
 ** стоимость питания 1 дето-дня

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, работ, услуг по году | 0001 | X | 10552048,30 | 10552048,30 | 7929129,48 | 10552048,30 | 10552048,30 | 7929129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов | 1001 | X | 2622918,82 | 2622918,82 | 0,00 | 2622918,82 | 2622918,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году | 2001 | | 7929129,48 | 7929129,48 | 7929129,48 | 7929129,48 | 7929129,48 | 7929129,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 20 г. (очередной финансовый год)

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

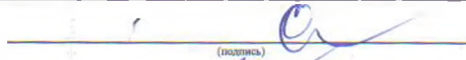
10. Справочная информация

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

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Ожидаемое (фактическое) исполнение | 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 |
| 1.1. | сумма прибыли после | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Заместитель главного бухгалтера муниципального


(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

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


(подпись)

Ю.В. Хамутникова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Е.Н. Гребенкина
(расшифровка подписи)

Раздел 8


(подпись)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

| КБК | КОСГУ | Вид расходов | Утверждено планом (руб.) | Изменения (руб.) | Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.) | Причины |
|---|-----------|--------------|--------------------------|------------------|---|-----------------|
| 734 0701 0210000010 | 211 | 111 | | | 0,00 | Изменение КОСГУ |
| | 213 | 119 | | | 0,00 | |
| | 221 | 244 | | | 0,00 | |
| | 222 | | | | 0,00 | |
| | 223 | | 2 602 269,54 | 68 439,34 ✓ | 2 670 708,88 | |
| | 225 | | 546 150,00 | -68 439,34 ✓ | 477 710,66 | |
| | 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 | | | | 0,00 | |
| 345 | | | | 0,00 | | |
| 346 | | | | 0,00 | | |
| Итого по КБК | | | 3 148 419,54 | 0,00 | 3 148 419,54 | |
| 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 | |
| 346 | | | | 0,00 | | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734 0701 0210075880 | 211 | 111 | | | 0,00 | Изменение КОСГУ |
| | 213 | 119 | | | 0,00 | |
| | 225 | 244 | | | 0,00 | |
| | 226 | | 85 734,00 | 10 260,00 ✓ | 95 994,00 | |
| | 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 | |
| 353 | 10 260,00 | | -10 260,00 ✓ | 0,00 | | |
| Итого по КБК | | | 95 994,00 | 0,00 | 95 994,00 | |
| 734 0701 0210075540 | 342 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | | | 3 244 413,54 | 0,00 | 3 244 413,54 | |
| 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 | |
| Итого по КБК | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 734 0701 0210000620 | 225 | 243 | | | 0,00 | |
| | 226 | | | | 0,00 | |
| 734 0701 0210000260 | 225 | 244 | | | 0,00 | |
| | 226 | | | | 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 | | | 3 244 413,54 | 0,00 | 3 244 413,54 | |