

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"

В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

«22» августа 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя муниципального бюджетного
учреждения

А.В. Краснова

И.О.Фамилия

«22» августа 20 19 г.

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.Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«22» августа 20 19 г.
(дата составления документа)

1. Общая информация 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"), л/счет 20196Ц90230, л/счет 21196Ц90230 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, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Ц9023
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	
1	2	3	4	5
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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 721 111,90	28 638 582,90	0,00	0,00	3 082 529,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 721 111,90	28 638 582,90	X	X	3 082 529,00	
Муниципальные услуги	120.1	130	28 638 582,90	28 638 582,90	X	X		
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	120.2	130	3 082 529,00	0,00	X	X	3 082 529,00	0,00
плата за присмотр и уход	120.3	130	3 082 529,00		X	X	3 082 529,00	
дополнительные образовательные услуги	120.4	130	0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
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	31 721 111,90	28 638 582,90	0,00		3 082 529,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	33 525 462,13	29 301 037,11	984 217,08		3 240 207,94	
Выплаты персоналу всего (план)	210	110	22 198 219,00	22 198 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	22 382 602,67	22 382 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата (план)	211	111	17 034 197,40	17 034 197,40			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	17 125 588,53	17 125 588,53			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	16 573,00	16 573,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	81 966,30	81 966,30				
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	3 120,00	3 120,00				

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	212.5	112	3 120,00	3 120,00				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	213	119	5 144 328,60	5 144 328,60			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	5 171 927,84	5 171 927,84			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	6 527,72	6 527,72				
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) из них:	260	X	9 516 365,18	6 433 836,18	0,00		3 082 529,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	11 136 331,74	6 911 906,72	984 217,08		3 240 207,94	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	9 516 207,45	6 433 678,45	0,00	0,00	3 082 529,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	260.3	244	10 332 138,93	6 911 748,99	180 182,00	0,00	3 240 207,94	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	0,00	0,00				
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	0,00	0,00				
на коммунальные услуги (план)	263	244	2 262 667,90	2 262 667,90			0,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 738 983,44	2 738 983,44			0,00	
на оплату аренды имущества (план)	264	244	0,00					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1	244	0,00					
на содержание имущества (план)	265	244	704 052,00	704 052,00	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	879 334,00	704 052,00	175 282,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	350 981,27	350 981,27				

на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	352 736,27	352 736,27	0,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	6 167 357,28	3 084 828,28	0,00	3 082 529,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 329 936,22	3 084 828,28	4 900,00	3 240 207,94
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	95 028,00	95 028,00		0,00
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	99 928,00	95 028,00	4 900,00	0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 072 329,28	2 989 800,28		3 082 529,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 230 008,22	2 989 800,28		3 240 207,94
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (план)	269	243	157,73	157,73	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (с учетом остатков на 01 января)	269.1	243	804 192,81	157,73	804 035,08	0,00
на содержание имущества (план)	270	243	0,00	0,00	0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	270.1	243	792 192,81	0,00	792 192,81	
на оплату прочих работ и услуг (план)	271	243	157,73	157,73	0,00	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	271.1	243	12 000,00	157,73	11 842,27	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00			
из них: увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320	119	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		100,00		100,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		100,00		100,00	
прочие выбытия	420	180	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	510	111	91 391,13	91 391,13		0,00
по начислениям на заработную плату	520	119	27 599,24	27 599,24		0,00
Остаток средств на конец года:	600	X	0,00			
по заработной плате	610		0,00			
по начислениям на заработную плату	620		0,00			
по заработной плате	610		0,00			
по начислениям на заработную плату	620		0,00			

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам»

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

7.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х 0,3	процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 х (гр. 3 х (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9))	Итого в год с учетом индексации (гр. 10 х 12 мес. х Коэф. ***)	
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагоги	24,70	5 933,37	1 187,07	2 800,28	8 182,80	5 431,66	5 431,66	715 530,46	8 586 367,00
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	15,50	3 433,39	686,68	1 649,90	6 439,27	3 662,77	3 662,77	302 789,14	3 633 468,40
4	Обслуживающий персонал	18,42	2 642,99	580,21	0,00	6 538,73	2 928,58	2 928,58	287 703,58	3 452 442,00
	Итого	61,62	24 951,78	5 041,97	6 021,48	26 310,71	19 116,34	19 116,34	1 419 516,49	17 034 197,40

* 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, первые 3 дня временной нетрудоспособности

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной	4	1	4143,25	16 573
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	4	12	65,00	3 120
	Итого:	X	X	X	19 693

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	3 747 523
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	17 034 197	3 747 523
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	528 060
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	17 034 197	493 992
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	17 034 197	34 068
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%)	17 034 197	868 744
	Итого:	X	5 144 329

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	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, всего	0	0
	Итого:	X	0

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	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	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 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	115	1 192,07	1	136 714
	Итого	X	X	X	2 262 668

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		89 000
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 диал. печаток			

7	хим.чистка	МБДОУ № 24		6 102
8	вывоз и уборка снега, льда	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	госповерка теплосчетчиков	МБДОУ № 25		10 000
17	аварийное обслуживание	МБДОУ № 24		15 125
18	промыка отопит. системы	МБДОУ № 24		11 687
19	ТО орг. техники	МБДОУ № 24		8 000
20	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 24		2 319
21	ремонт оборудования	МБДОУ № 24		21 320
22	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 24		9 070
23	заправка картриджа	МБДОУ № 24		3 000
24	ТО мед.оборудования	МБДОУ № 24		5 784
25	госповерка мед.оборудования	МБДОУ № 24		1 200
26	анализ огнестойк.обр. кровля	МБДОУ № 24		3 700
27	ремонт и госпов.весов оборуд.	МБДОУ № 24		8 950
28	гос.поверка приборов пищеблока	МБДОУ № 24		2 500
29	инструм.иссл.замеры	МБДОУ № 24		2 000
30	ремонт полив.системы	МБДОУ № 24		3 661
	Итого:	X	X	516 809

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	122 947
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, публикация в СМИ по реорганизации)	0	34 348
11	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	10 260
	Итого:	X	322 981

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	Проведение государственной экспертизы	0	158
	Итого:	X	158

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	0
	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	Стол детский на металлическом каркасе (регулируемый по высоте)	25	1 150,00	28 750
3	Стенка для игрушек	2	15 240,50	30 481
4	Стол детский	5	1 159,40	5 797
	Итого:	X	X	95 028

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет)			2 779 161
2	субсидии на выполнение муниципального задания (детей без гражданства родителем/родительской платой)			0
3	доходы (родительская плата)			3 082 529
	Итого (ранний возраст)	5402 *	132,58 **	716 180
	Итого (пошкольный возраст)	32375 *	158,95 **	5 145 510

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

8. Показатели выдают по бюджетам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджета/органа управления на

2019г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма выдана по бюджетам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в тысячах руб. 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"	
Наименование показателя	Код строки	Год начала периода	на 2019 г. очеред-ной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год плано-вого периода	на 2021 г. 2-ой год плано-вого периода	на 2019 г. очеред-ной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год плано-вого периода	на 2021 г. 2-ой год плано-вого периода	на 2019 г. очеред-ной финансо-вый год	на 2020 г. 1-ый год плано-вого периода	на 2021 г. 2-ой год плано-вого периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223 ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		

3	Кухляк Ладис	25	1100,00	27 500
4	Кашалка для металлических дверей	20	411,00	8 220
5	Мыло хозяйственное 200г	540	25,00	13 500
6	Мыло туалетное	504	20	10 080
7	Молоко-ор-во для посуды "Ника"	168	80,00	13 440
8	Ника-Экстра М ПРОФИ	24	360,00	8 640
9	Чистящее средство "Пемокоск"	168	62,00	10 416
10	Ор-во для стирки "Ника-Санит"	300	131,12	39 937
11	Средство для посуды /10,400	168	38,00	6 384
12	Судя кальциевый пролонгатор	12	94,50	1 134
13	Дез средство "Абсолют" "Абсолют"	24	290,00	6 960
14	Дез средство "Ника-Амнид"	10	780,00	7 800
15	Средство бумажная	360	27,00	9 720
16	Бумажка туалетная	480	18,00	8 640
17	Холстопротирочная ткань	80	50,00	4 000
18	Ткань полотенца	90	28,00	2 520
19	Лавина 95W	120	19,00	2 280
20	Лавина ЛБ-40	100	69,00	6 900
21	Кастрилы разных размеров	6	1 519,50	9 117
22	Корзина 200лн	12	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 дворничная	100	178,45	17 845
27	Бумага писчая	8	182,50	1 460
28	Ручка шариковая	20	8,55	171
29	Смесьщик 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	Смесьщик 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 металлов	90	150,00	13 500
36	Грунтовка акриловая	40	80,00	3 200
37	Шпатель	50	99,50	4 975
38	Цемент	100	11,48	1 148
39	Простыль	70	135,00	9 450
40	Подолесылик	50	354,50	17 725
41	Наволочка	70	95,00	6 650
42	Матрас	5	1 000,00	5 000
43	Подушка	2	465,00	930
44	Пледик фланелевая	30	70,00	2 100
45	Матрасик	16	370,00	5 920
46	Фартук белый х/б	4	360,00	1 440
47	Куртка поверх	4	1500,00	6 000
48	Колышка 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	425 882

Выплаты по расходам на закупку товаров,	0001	X	10660016,20	10552048,30	10552048,30	10660016,20	10552048,30	10552048,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X	2622918,82	2622918,82	2622918,82	2622918,82	2622918,82	2622918,82	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		8037097,38	7929129,48	7929129,48	8037097,38	7929129,48	7929129,48	0,00	0,00	0,00

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

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. Объемы суммы 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

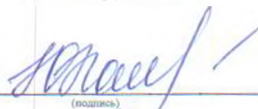

(подпись)

О.Л. Степанова

(инициалы фамилия)

Ответственные исполнители:

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


(подпись)

Ю.В. Хамутникова

(инициалы фамилия)

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


(подпись)

О.Л. Степанова

(инициалы фамилия)

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


(подпись)

Е.Н. Гребенкина

(инициалы фамилия)

Раздел 8


(подпись)

Е.Г. Шалопалова

(инициалы фамилия)

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	Сл. письмо № 94 от 21.08.2019г.
	213	119			0,00	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225		516 809,00	187 243,00	704 052,00	
	226		151 763,27	28 000,00	179 763,27	
	266		111			
		112			0,00	
	291	852			0,00	
		853			0,00	
	310	244			0,00	
	341				0,00	
	342		2 779 161,00	-215 243,00	2 563 918,00	
344				0,00		
345				0,00		
346				0,00		
Итого по КБК			3 447 733,27	0,00	3 447 733,27	
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	8 198 038,00	398 119,00	8 596 157,00	Уведомление № 531 от 12.08.2019
	213	119	2 475 806,00	120 232,00	2 596 038,00	
	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		
353				0,00		
Итого по КБК			10 673 844,00	518 351,00	11 192 195,00	
734 0701 0210075540	342	244	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			14 121 577,27	518 351,00	14 639 928,27	
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					
	310				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			14 121 577,27	518 351,00	14 639 928,27	

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 531 от 12.08.2019 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
 Получатель бюджетных средств: 734-МКУ "Управление образования" _АУ/БУ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ")

Единица измерения: руб.
 Министерство, ведомство: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"

Основание: Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов № 54418/1 от 02.08.2019

Источник изменения ассигнований: Поправка 4

Наименование показателя	Бюджетная классификация						Код цели	Изменения ассигнований текущего финансового года	Изменения ассигнований I года планового периода	Изменения ассигнований II года планового периода
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. КР				
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							20 738 600,00	0,00	0,00
Дошкольное образование		0701						20 738 600,00	0,00	0,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программы в соответствии с федеральными государственными образовательными			0210075880					20 738 600,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	821	000	10	СВ-7588	814 002,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) НЕ УКАЗАНО	734	0701	0210075880	811	000	10	СВ-7588	19 924 496,00	0,00	0,00
Итого:								20 738 600,00	0,00	0,00

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

Исполнитель (должность) _____ Ю.А. Утробина (расшифровка) 76-39-54 (телефон)

Составлено 14.08.19. *Ю.А. Утробина*

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 24
«Орленок»»

(МБДОУ № 24 «Орленок»)
662971, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск
ул. Свердлова, 31а,
тел. 8 (3919) 75-41-47
ОКПО 50326942
ИНН /КПП 2452029048/ 245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»
В.Г. Головкину

Степановой О.А.
Бребежниковой К.М.
Шлянова В.А.

«21» августа 2019г. Исх. № 94

Исх. № 94
22.08.2019

Уважаемый Валерий Геннадьевич!

На основании п. 2.14, п. 2.16 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 г. № 2254 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 24 «Орленок» в части:

КБК 734 0701 0210000010 (вид 244)

Код строки ФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
267	Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	215 243,00		Экономия по итогу заключения договоров на поставку продуктов питания.
267.4	Расходы на приобретение материальных запасов (план)			
265	Расходы на содержание имущества (план)		187 243,00	Необходимо заключить договор на замену теплосчетчика
266	Расходы на оплату прочих работ и услуг (план)		28 000,00	Необходимо заключить договор на изготовление проектно-сметной документации по замене теплосчетчика

И.о.заведующего МБДОУ № 24 «Орленок»  А.В.Краснова

Вх. №	2373
22.08.2019г.	
осн.	прилож.

**Перечень и стоимость оборудования для реконструкции
 узла учета тепловой энергии и теплоносителя
 МБДОУ № 24 "Орленок"
 по адресу г. Железнодорожск, ул. Свердлова 31-А
 (цена указана по состоянию на 25.12.2018.)**

Наименование	Кол-во, шт	Стоимость, руб
Тепловычислитель ВКТ 7-04	1	18 432
Преобразователь расхода ПРЭМ-20	2	23 624x2= 47 248
ВСТ-25(имп)	1	8 600
Монтажный комплект для ПРЭМ-20	2	1107x2= 2214
Комплект термопреобразователей КТСП-Н	1	2290
Монтажный комплект для КТСП-Н	2	277x2= 554
Датчик давления СДВ-И Коммуналец	2	3680x2= 7360
Монтажный комплект для СДВ-И Коммуналец	2	490x2= 980
Шкаф монтажный	1	5695
Блок питания дл ПРЭМ 12V	2	1300x2=2600
Блок питания дл СДВ-И 24V	2	1300x2=2600
Кабель КММ 4x0,35	20 метров	20x40=800
Кабель КММ 4x0,35	20 метров	20x30=600
Гофро-труба с зондом	20 метров	20x15=300
Клипса-крепёж	20	20x4=80
Шар-кран Ду 25	2	2x1000=2000
Итого		102 343

Состав и количество оборудования может быть изменено
 в зависимости от проекта

Калькуляция для нового УУТЭ МБДОУ № 24 "Орленок"
г. Железнодорожск, ул. Свердлова 31-А

1. Разработка проектно-сметной документации	28 000 руб.
2. Стоимость оборудования	102 343
3. Монтажно-наладочные работы	60 000
4. Пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию	25 000
Всего	215 243

Составил:

Тихомиров Е.О.

