

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"




В. Г. Головкин

И.О.Фамилия

«09» ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения



О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

«09» ноября 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.Железнодорожск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«09» ноября 2018 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@pdo.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	0431Ц9023
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План 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, суммы – 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 в том числе стоимости имущества:	10 951 997,58
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	Финансовый 2018 год	Сумма, в руб.	
			Плановый период	
1	2	3	4	5
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:			
3.1	долговые обязательства	-	-	-
3.2	кредиторская задолженность	980 650,37	191 838,12	191 838,12
	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	30 711 377,00	26 571 980,00	1 077 535,00		3 061 862,00	
в том числе Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 571 980,00	26 571 980,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	26 571 980,00	26 571 980,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	130	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 077 535,00	X	1 077 535,00		X	X
Прочие доходы	160	130	3 061 862,00	X	X	X	3 061 862,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план)	200	X	30 711 377,00	26 571 980,00	1 077 535,00		3 061 862,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января)	200	X	32 782 562,70	27 940 761,92	1 647 821,94		3 193 978,84	
Выплаты персоналу всего (план), из них	210	110	20 431 374,00	20 431 374,00			0,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января), из них	210	110	20 914 207,79	20 914 207,79			0,00	
заработная плата (план)	211	111	15 691 200,82	15 691 200,82				
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	16 062 040,91	16 062 040,91			0,00	
прочие выплаты (план)	212	112	1 430,00	1 430,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	1 430,00	1 430,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	4 738 743,18	4 738 743,18				
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	4 850 736,88	4 850 736,88			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220	300	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января), из них	220	300	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе	230	850	785,00	785,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе	230	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	10 279 218,00	6 139 821,00	1 077 535,00		3 061 862,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	11 867 569,91	7 025 769,13	1 647 821,94		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	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	2 022 126,00	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	654 842,70	474 560,70	180 282,00		
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	908 317,26	728 035,26	180 282,00		
на содержание имущества (план)	265.2	243	792 192,81		792 192,81		
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	1 128 133,81		1 128 133,81		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	332 394,91	332 394,91			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	581 740,85	347 394,91	234 345,94		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	60 860,19		60 860,19		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	60 860,19		60 860,19		
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	6 342 437,39	3 280 575,39	0,00		3 061 862,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 603 023,94	3 409 045,10	0,00		3 193 978,84
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	228 559,39	228 559,39			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	246 509,39	246 509,39	0,00		0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 113 878,00	3 052 016,00			3 061 862,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 356 514,55	3 162 535,71			3 193 978,84
на прочие расходы (план)	268	244	44 200,00		44 200,00		
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	44 200,00	0,00	44 200,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00			
из них увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых средств	400		0,14		0,14		
Из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,14		0,14		
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе	501	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	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 х (гр 4+гр 5+гр 6+гр 7+гр 8+гр 9))	Итого в год с учетом индексации x 12мес x Коэф.***
			в том числе							
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	24,70	5 911,70	1 182,34	2 800,28	7 038,81	5 079,94	5 079,94	669 197,16	8 030 367,00
2	АУП	3,00	12 940,03	3 003,94	1 363,32	5 163,85	6 741,34	6 741,34	107 861,49	1 294 338,00
3	УВП	15,10	3 361,87	672,37	2 083,89	5 863,54	3 594,50	3 594,50	289 477,38	3 473 729,00
4	Обслуживающий персонал	18,42	2 642,99	580,21	0,00	4 956,22	2 453,83	2 453,83	241 063,84	2 892 766,82
Итого		61,22	24 856,59	5 438,86	6 247,49	21 706,03	17 869,61	17 869,61	1 307 599,87	15 691 200,82

* 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 Коэф. = 1,04

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 х гр 4 х 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 х гр 4 х 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	3 452 064
в том числе			
1.1	по ставке 22,0%	15 691 201	3 452 064
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	486 427
в том числе			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 691 201	455 045
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%	15 691 201	31 382
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		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.	15 691 201	800 251
Итого		X	4 738 743

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	221,00	44 200
	Итого	X	X	44 200

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	0	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)	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, листьев	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	2 304
18	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 24	1	2 280
19	ремонт оборудования	МБДОУ № 24	4	0
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	474 561

7.6.5а. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код видов расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Выполнение ремонта АПС	МБДОУ № 24	1	180 282
	Итого:	X	X	180 282

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	Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством (работы по восстановлению отмостики и асфальтового покрытия, установка опорной стены)	МБДОУ № 24	1	792 193
	Итого:	X	X	792 193

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	172 320
1	медосмотр ЦУСН - 51	0	7 257
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	25 691
5	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	10 260
6	подписка и приобретение периодических изданий	0	1 159
7	уничтожение биологических отходов	0	15 000
8	охрана	0	48 000
9	прочие расходы	0	38 688
	Итого:	X	332 395

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	Подготовка документов к проведению конкурсных процедур (ПСД, Экспертиза)	2	60 860

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	стенка для игрушек	1	23 052,39	23 052
2	стеллаж для пособий	8	11 342,75	90 742
3	пылесос	1	5 000,00	5 000
4	Кабинка (шкаф) 4 секц	6	11 299,00	67 794
5	Кабинка (шкаф) 3 секц	1	9 951,00	9 951
6	Кровать 2-х ярусная	2	11 500,00	23 000
7	электронный градусник	2	4 510,00	9 020
	Итого:	X	X	228 559

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	Кастриоль 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	Бумага 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 "Пемолокс"	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
34	Унитазы	5	3 770,00	18 850
	Итого	X	X	345 217

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	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)								
			всего на закупку						в том числе		
			на 2018 г. 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 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	11420666,61	11420666,61	8761718,70	11420666,61	11420666,61	8761718,70	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2658947,91	2658947,91	0,00	2658947,91	2658947,91	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8761718,70	8761718,70	8761718,70	8761718,70	8761718,70	8761718,70	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)
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.)
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

Заместитель главного бухгалтера 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)

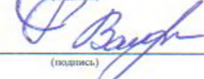
О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

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	2 877 409,37	250 048,00	3 127 457,37	Уведомление № 764 от 01.11.2018г
	112	212	0,00	0,00	0,00	
	119	213	868 977,67	75 515,00	944 492,67	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	290	853			0,00	
	310	244			0,00	
340				0,00		
Итого по КБК			3 746 387,04	325 563,00	4 071 950,04	
734 0701 0210074080	111	211			0,00	
	112	212			0,00	
	119	213			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	290	852			0,00	
	310	244			0,00	
	340				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211			0,00	
	112	212			0,00	
	119	213			0,00	
	225	244			0,00	
	226				0,00	
	290	852			0,00	
	310	244			0,00	
	340				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	340			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			3 746 387,04	325 563,00	4 071 950,04	
Изменения по выплатам на иные цели:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296	42 600,00	1 600,00	44 200,00	Расчет
Итого по КБК			42 600,00	1 600,00	44 200,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00		0,00	
	243	225			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			42 600,00	1 600,00	44 200,00	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	340			0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	
Всего по плану ФХД			3 788 987,04	327 163,00	4 116 150,04	

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 764 от 01.11.2018 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железнодорожск № 38-191Р от 25.10.2018

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2018 года	Изменения ассигнований 2019 года	Изменения ассигнований 2020 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" ОБРАЗОВАНИЕ	734						10 680 047,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0700					10 680 047,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000				5 699 323,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				5 699 323,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				5 699 323,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01	01	5 409 325,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	621	M01	01	289 998,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					3 872 222,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0702	0200000000				3 872 222,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				3 872 222,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным	734	0702	0210000220				3 872 222,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	3 739 423,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	132 799,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					1 072 119,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				1 072 119,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				1 072 119,00	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				1 072 119,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	901 855,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	170 264,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709					36 383,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0709	0200000000				36 383,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				36 383,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				36 383,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	111	M01	01	27 943,93	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	119	M01	01	8 439,07	0,00	0,00
Итого:							10 680 047,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

В.Г. Головкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Ю.А. Утробина
(расшифровка)

76-39-54
(телефон)

Новогодние подарки (2018 год)

стоимость подарка

200,00

№п/п	утверждено, руб	кол-во подарков, шт план	кол-во подарков факт	необходимо средств	передвижка (-) дать, (+) снять	передвижка для заключения контрактов (+) дать, (-) снять	после коррективы
9	34200		175	35000,00	-800,00	800	
13	17200		97	19400,00	-2200,00	2200	
23	39200		202	40400,00	-1200,00	1200	
24	42600		221	44200,00	-1600,00	1600	
29	44400		230	46000,00	-1600,00	1600	
30	21800		114	22800,00	-1000,00	1000	
31	60400		319	63800,00	-3400,00	3400	
36	39000		185	37000,00	2000,00	-2000	
37	55000		280	92000,00	-37000,00	37000	10400
40	17400		87	17400,00	0,00	0	
45	50000		260	52000,00	-2000,00	2000	
51	5200		28	5600,00	-400,00	400	
54	10600		53	10600,00	0,00	0	
58	35800		175	35000,00	800,00	-800	
59	34200		165	33000,00	1200,00	-1200	
60	38400		175	35000,00	3400,00	-3400	
61	34600		175	35000,00	-400,00	400	
62	35600		184	36800,00	-1200,00	1200	
63	60800		323	64600,00	-3800,00	3800	
65	22600		125	25000,00	-2400,00	2400	
66	48400		237	47400,00	1000,00	-1000	
67	64200		333	66600,00	-2400,00	2400	
68	66400		333	66800,00	-200,00	200	
70	48600		260	52000,00	-3400,00	3400	
71	29000		144	28800,00	200,00	-200	
72	31800		158	31600,00	200,00	-200	
Итого	1021400		5218	1043600,00	-22200,00	11800	
34	62000		315	63000,00	-1000,00	1000	1000
Всего ДОУ	1083400		5533	1106600,00	-23200,00	11800	
90	51200		271	54200,00	-3000,00	3000	
91	51200		258	51600,00	-400,00	400	
93	69800		359	71800,00	-2000,00	2000	
95	49600		247	49400,00	200,00	-200	
96	44000		191	38200,00	5800,00	-5800	
97	43600		203	40600,00	3000,00	-3000	
98	50000		210	42000,00	8000,00	-8000	
100	51000		262	52400,00	-1400,00	1400	
101	48600		242	48400,00	200,00	-200	
103	77600		401	80200,00	-2600,00	2600	
104	43400		204	40800,00	2600,00	-2600	
106	52400		259	51800,00	600,00	-600	
107	2800		9	1800,00	800,00	-800	
Итого:	635000		3116	623200,00	11800,00	-11800	
102	65400		339	63800,00	2400,00	-2400	2400
Всего школы	700400		3455	691000,00	9400,00	-11800	
Всего	1783800		8988	1797600,00	-13800,00	0,00	13800

КБК	утверждено	необходимо	передвижка (-) дать, (+) снять
734 1003 0330000130 612 241	1656400	1666800,00	-10400,00
734 1003 0330000130 622 241	127400	130800,00	-3400,00
Итого:	1783800	1797600,00	-13800,00

И. В. Иванова 19.11.2018