


СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"



В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

«05» июня 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия

« 05 » июня 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.Железнодорожск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«05» июня 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(ы)/факс/адрес электронной почты	(3919) 75-41-47, dou24@сдо.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 201961090230, л/счет 211961090230 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	0431Щ9023
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 в том числе стоимости имущества:	2 504 261,79
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	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
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

* - отчетный финансовый год

7 Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 147 500,90	28 064 971,90	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	31 147 500,90	28 064 971,90	X	X	3 082 529,00	
Муниципальные услуги	120.1	130	28 064 971,90	28 064 971,90	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	31 147 500,90	28 064 971,90	0,00		3 082 529,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	32 951 851,13	28 727 426,11	984 217,08		3 240 207,94	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	21 624 608,00	21 624 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	21 808 991,67	21 808 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата (план)	211	111	16 606 365,00	16 606 365,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	16 697 756,13	16 697 756,13			0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	65 393,30	65 393,30				
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	5 015 123,00	5 015 123,00			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	5 042 722,24	5 042 722,24			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	521 707,00	521 707,00	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	696 989,00	521 707,00	175 282,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	313 633,27	313 633,27				

на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	315 388,27	315 388,27	0,00	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	6 387 050,28	3 304 521,28	0,00	3 082 529,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 549 629,22	3 304 521,28	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	6 292 022,28	3 209 493,28		3 082 529,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 449 701,22	3 209 493,28		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 начислениям на заработную плату	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. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9))	Итого в год с учетом индексации (гр. 10 х 12мес. х Кинд. ***)	
			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	5 935,37	1 187,07	2 800,28	7 343,31	5 179,81	5 179,81	682 353,82	8 188 248,00
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	6 339,42	3 632,82	3 632,82	300 312,95	3 603 755,00
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	18 834,54	18 834,54	1 383 863,66	16 606 365,00

* 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 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				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, 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	3 653 400
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	16 606 365	3 653 400
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	514 797
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	16 606 365	481 585
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	16 606 365	33 213
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%)	16 606 365	846 925
	Итого:	X	5 015 123

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		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	дезинфекция	МБДОУ № 24		22 272
4	дезинсекция	МБДОУ № 24		15 000
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 24		4 000
6	госповерка дизл перчаток	МБДОУ № 24		0

7	химвчистка	МБДОУ № 24		6 102
8	вывоз и уборка снега, листьев	МБДОУ № 24		15 000
9	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 24		30 000
10	ТО пож. сигнализация	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	промывка 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		25 000
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 огнезащ. обр. кровли	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	521 707

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	ЦГЭСН - 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	313 633

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 x 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
4	Стул 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 x 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	1 100,00	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 "Ника"	168	80,00	13 440
8	Ника-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-Амицил"	10	780,00	7 800
15	Салфетка бумажная	360	27,00	9 720
16	Бумага туалетная	480	18,00	8 640
17	Холстопршивочная 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	Кастриולי 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 л/оргтехники	100	178,45	17 845
27	Бумага писчая	8	182,50	1 460
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	1 500,00	6 000
48	Косынка х/б	4	120,00	480
49	Халат х/б белый	4	1 400,00	5 600
50	Халат х/б белый	1	1 480,00	1 480
	Итого	X	X	430 332

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет			2 779 161
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания			0
3	родительской платы)			3 082 529
	доходы (родительская плата)			
	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
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.
(очередной финансовый год)

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

10. Справочная информация

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

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) 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
	в том числе:					
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)

А.А. Гафарова

(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	3 497 340,13	161 222,00	3 658 562,13	Уведомление № 447 от 26.06.2019
	213	119	1 056 197,24	48 689,00	1 104 886,24	
	221	244			0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225				0,00	
	226				0,00	
	266		111			
		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			4 553 537,37	209 911,00	4 763 448,37	
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	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	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	
					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	342	244	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			4 553 537,37	209 911,00	4 763 448,37	
Изменения по выплатам на иные цели:						
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	
734 1003 0330000130	290	244	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000620	225	243			0,00	
	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			4 553 537,37	209 911,00	4 763 448,37	

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 447 от 26.06.2019 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов № 125928 от 21.06.2019

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2019 года	Изменения ассигнований 2020 года	Изменения ассигнований 2021 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						9 095 580,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					9 095 580,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					5 000 313,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000				5 000 313,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				5 000 313,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				5 000 313,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	М01	01	4 804 979,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	621	М01	01	195 334,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					3 113 842,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0702	0200000000				3 113 842,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				3 113 842,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным	734	0702	0210000220				3 113 842,00	0,00	0,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	2 615 594,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	498 248,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					880 166,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0703	0200000000				880 166,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				880 166,00	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				880 166,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	753 216,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	126 950,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709					101 259,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0709	0200000000				101 259,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				101 259,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				101 259,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	111	M01	01	77 771,89	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	119	M01	01	23 487,11	0,00	0,00
Итого:							9 095 580,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

В.Г. Головкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова
(расшифровка
подписи)

76-39-55
(телефон)