

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"


В.Г. Головкин

И.О.Фамилия
«30» сентября 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия
«30» сентября 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)

«30» сентября 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 Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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. Железногорск
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 40701810650041001034 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	043Ц19023
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. Железногорск 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. образование
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)	Потребителя 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	
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
	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	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
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	
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		0,00		X	X	
Прочие доходы	160	180	0,00		X	X			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00		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	16 999 594,40	16 999 594,40			0,00		
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	17 090 985,53	17 090 985,53			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	61 626,00	61 626,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	127 019,30	127 019,30					
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)	311.8	112	3 120,00	3 120,00				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	311	119	5 131 878,60	5 133 878,60			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	311.1	119	5 161 477,84	5 161 477,84			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план) из них	320	320	0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января) из них.	320.1	320	0,00	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (план)	320.2	321	0,00	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (с учетом остатков на 01 января)	320.2	321	0,00	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	330	850	6 527,72	6 527,72				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе	330.1	850	6 527,72	6 527,72				
Безвозмездные перечисления организациям (план)	340		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	340.1		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	350		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	350.1		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план) из них	360	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.	360.1	X	11 136 331,74	6 911 906,72	984 217,08		3 240 207,94	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	360.2	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)	360.2	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)	361	244	31 149,00	31 149,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	361.1	244	31 149,00	31 149,00				
на транспортные услуги (план)	362	244	0,00	0,00				
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	362.1	244	0,00	0,00				
на коммунальные услуги (план)	363	244	2 262 667,90	2 262 667,90				
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	363.1	244	2 738 983,44	2 738 983,44			0,00	
на оплату аренды имущества (план)	364	244	0,00					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	364.1	244	0,00					
на содержание имущества (план)	365	244	710 706,26	710 706,26	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	365.1	244	885 988,26	710 706,26	175 282,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	366	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	6 160 703,02	6 078 174,02	0,00	3 082 529,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 323 281,96	3 078 174,02	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	6 065 675,02	2 983 146,02		3 082 529,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 223 353,96	2 983 146,02		3 240 207,94
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (план)	269	241	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	241	804 192,81	157,73	804 035,08	0,00
на содержание имущества (план)	270	241	0,00	0,00	0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	270.1	241	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 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (среднемесячные показатели)

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднемесячная) **, ед	по стимулирующим выплатам			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 Коэф.***)
			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	8 127,67	5 418,12	5 418,12	713 746,93	8 564 964,00
2	АУП	1,00	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	6 501,40	2 917,38	2 917,38	286 603,39	3 439 242,00
	Итого	61,62	24 951,78	3 041,97	6 021,48	26 310,71	19 091,60	19 091,60	1 416 632,76	16 999 594,40

* 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 входит, 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 нетрудоспособности				61 626
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	4	12	65,00	3 120
	Итого:	X	X	X	64 746

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	3 739 911
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	16 999 594	3 739 911
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	526 987
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	16 999 594	492 988
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	16 999 594	33 999
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%)	16 999 594	866 979
	Итого:	X	5 133 879

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 п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:			

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 241

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 парад	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: ва (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

7	хим чистка	МБДОУ № 24		6 102
8	вывоз и уборка снега, листвы	МБДОУ № 24		15 000
9	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 24		30 000
10	ТО пожарной 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	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		27 974
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
31	замена теплосчетчика	МБДОУ № 24		187 243
	Итого:	X	X	710 706

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		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 сал 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, разработка ПСД на замену теплосчетчика)	0	62 348
11	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	10 260
	Итого:	X	350 981

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стол детский 2-х местный (регулируемый по высоте)	16	3 000,00	30 000
2	Стол детский на металлическом каркасе (регулируемый по высоте)	21	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 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	1100,00	27 500
4	Каталка для младших групп	20	411,00	8 220
5	Мыло хозяйственное 200г	540	25,00	13 500
6	Мыло туалетное	504	20	10 080
7	Моющее ср-во для посуды "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-Амицид"	10	780,00	7 800
15	Салфетка бумажная	360	27,00	9 720
16	Бумага туалетная	480	18,00	8 640
17	Холстопрощивочная 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	Кастрилы разных размеров	6	1 519,50	9 117
22	Кружка 200мл	32	80,00	2 560
23	Тарелка глубокая	32	165,00	5 280
24	Тарелка десертная	32	155,00	4 960
25	Щетка для пола	10	254,00	2 540
26	Бумага д/оргтехники	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	215	213,24	45 846
35	Краска для потолков	90	150,00	13 500
36	Грунтовка акриловая	40	80,00	3 200
37	Шпаклевка	50	99,50	4 975
38	Цемент	100	11,48	1 148
39	Простынь	70	135,00	9 450
40	Пододеяльник	50	354,50	17 725
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	1	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	419 228

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			2 563 918
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			0
3	доходы (родительская плата)			3 082 529
	Итого: (ранний возраст)	5402 *	132,58 **	716 180
	Итого (дошкольный возраст)	32375 *	158,93 **	5 145 510

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

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г

	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух	в том числе	
		по состоянию на 31.12.2018г	по состоянию на 31.12.2019г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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

III. Справочная информация

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

IV. 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

Ответственные исполнители:

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

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

Разделы 7 (код строки 100-267 5; 500-520), 7.1-7.6

Раздел 8

О.Л. Степанова
(подпись)

Ю.В. Хамутинкова
(подпись)

О.Л. Степанова
(подпись)

Е.Н. Гребенкина
(подпись)

Н.В. Валева
(подпись)

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	3 658 562,13	-13 200,00	3 645 362,13	Сл.письмо № 102 от 16.09.2019, Сл.письмо № 104 от 25.09.2019
	213	119	1 104 886,24	-3 986,00	1 100 900,24	
	221				0,00	
	222				0,00	
	223				0,00	
	225	244	704 052,00	6 654,26	710 706,26	
	226				0,00	
	226	243			0,00	
	266	111	20 392,29	17 186,00	37 578,29	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
		853			0,00	
	310				0,00	
	341				0,00	
	342				0,00	
344	244	71 119,00	-6 654,26	64 464,74		
345				0,00		
346				0,00		
Итого по КБК			5 559 011,66	0,00	5 559 011,66	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	225				0,00	
	226	244			0,00	
	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
346				0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	211	111	8 596 157,00	-21 403,00	8 574 754,00	Сл.письмо № 104 от 25.09.2019
	213	119	2 596 038,00	-6 464,00	2 589 574,00	
	225				0,00	
	226	244			0,00	
	266	111	28 427,33	27 867,00	56 294,33	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
	310				0,00	
	345	244			0,00	
	346				0,00	
Итого по КБК			11 220 622,33	0,00	11 220 622,33	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			16 779 633,99	0,00	16 779 633,99	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 1003 0330000130	290	244			0,00
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
734 0701 0210000620	225	243			0,00
	226				0,00
734 0701 0210000260	225	244			0,00
	226				0,00
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
Всего			0,00	0,00	0,00

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 0701 0073400590	342	244			0,00
Всего			0,00	0,00	0,00

Всего по плану ФХД			16 779 633,99	0,00	16 779 633,99
---------------------------	--	--	----------------------	-------------	----------------------