

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"


В.Г. Головкин

И.О.Фамилия
« 31 » декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия
« 31 » декабря 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)

« 31 » декабря 20 19 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Орленок"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 24 "Орленок"
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 а
Телефон/факс/адрес электронной почты	(3919) 75-41-47, dou24@edo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Давыденко Ольга Евгеньевна, т. 75-41-47
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, т. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 24 "Орленок"), л/счет 20196Щ90230, л/счет 21196Щ90230 р/с 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	043Щ9023
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубли-383 человек-792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

- 2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
 2.2. Присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- 3.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализации образовательных программ 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:	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	Финансовый 2019 год	Сумма, в руб.	
			2020 год	Плановый период 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

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе
--	--	--

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 421 877,63	30 734 410,12	0,00	0,00	3 687 467,51	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 421 877,63	30 734 410,12	X	X	3 687 467,51	
Муниципальные услуги	120.1	130	30 734 410,12	30 734 410,12	X	X		
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	120.2	130	3 687 467,51	0,00	X	X	3 687 467,51	0,00
плата за присмотр и уход	120.3	130	3 164 613,69		X	X	3 164 613,69	
дополнительные образовательные услуги	120.4	130	522 853,82		X	X	522 853,82	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления 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	34 421 877,63	30 734 410,12	0,00		3 687 467,51	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	36 226 227,86	31 396 864,33	984 217,08		3 845 146,45	
Выплаты персоналу всего (план):								
из них:	210	110	24 346 623,37	24 346 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):								
из них:	210.1	110	24 531 007,04	24 531 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (план)	211	111	18 648 149,45	18 648 149,45			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	18 739 540,58	18 739 540,58			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	3 965,98	3 965,98				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	212.5	112	3 965,98	3 965,98				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	213	119	5 632 881,94	5 632 881,94			0,00	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	5 660 481,18	5 660 481,18			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	7 387,57	7 387,57				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850	7 387,57	7 387,57				
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	10 067 866,69	6 380 399,18	0,00		3 687 467,51	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	11 687 833,25	6 858 469,72	984 217,08		3 845 146,45	
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	10 067 708,96	6 380 241,45	0,00	0,00	3 687 467,51	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	260.3	244	10 883 640,44	6 858 311,99	180 182,00	0,00	3 845 146,45	0,00
на оплату услуг связи (план)	261	244	32 010,83	32 010,83				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	32 010,83	32 010,83				
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	2 480 117,63	2 106 847,48			373 270,15	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 956 433,17	2 583 163,02			373 270,15	
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	838 354,62	835 168,44	0,00		3 186,18	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1 013 636,62	835 168,44	175 282,00		3 186,18	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	319 085,76	315 564,93			3 520,83	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	320 840,76	317 319,93	0,00		3 520,83	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	6 398 140,12	3 090 649,77	0,00		3 307 490,35	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	6 560 719,06	3 090 649,77	4 900,00		3 465 169,29	
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	135 450,42	95 028,00			40 422,42	

на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	140 350,42	95 028,00	4 900,00	40 422,42
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 262 689,70	2 995 621,77		3 267 067,93
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	6 420 368,64	2 995 621,77		3 424 746,87
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, в том числе:	600	X	0,00			
по заработной плате	610		0,00			
по начислениям на заработную плату	620		0,00			
по заработной плате	610		0,00			
по начислениям на заработную плату	620		0,00			

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам»

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	по персональным выплатам				районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х 0,3	процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х 0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 х (гр. 3 х (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9))	Итого в год с учетом индексации (гр. 10 х 12мес х Кинд ***)
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
1	Педагог	24,70	6 127,26	1 225,45	2 800,28	9 571,68	5 917,40	5 917,40	779 519,00	9 354 227,25
2	АУП	3,00	13 527,52	2 705,50	1 642,63	5 768,80	7 093,34	7 093,34	113 493,36	1 361 920,00
3	УВП	15,50	3 580,87	716,17	1 649,90	7 093,55	3 912,15	3 912,15	323 404,27	3 880 850,57
4	Обслуживающий персонал	18,42	2 756,90	605,22	0,00	8 092,69	3 436,44	3 436,44	337 596,16	4 051 151,63
	Итого	61,62	25 992,55	5 252,34	6 092,82	30 526,72	20 359,33	20 359,33	1 554 012,79	18 648 149,45

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

** определяется на дату утверждения (изменения) плана с учетом динамики изменения штатной численности в текущем финансовом году;

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2019 год К инд =1.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.

В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
-------	-----------------------	--	----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
					0
	Итого	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3 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	5,08	12	65,00	3 966
	Итого	X	X	X	65 592

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

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	4 102 593
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	18 648 149	4 102 593
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	578 093
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	18 648 149	540 796
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	18 648 149	37 296
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 648 149	951 056
	Итого	X	5 632 882

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 для		
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	0	0
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	0	0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке	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			2 000
2	Налог			1 635
3	Штрафы			3 753
	Итого		X	7 388

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	1 299,57	15 595
2	эл почта	2	12	600,00	14 400
3	радио	1	12	168,00	2 016
	Итого:	X	X	X	32 011

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	2 197,57	1,054	1 176 649
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	2 106 847

7.6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код вида расходов 244)

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	0		1,054	373270,15
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	#ДЕЛ/0!		1,054	
3	горячая вода	#ДЕЛ/0!		1,054	
4	эл энергия	#ДЕЛ/0!		1,054	
5	холодная вода	#ДЕЛ/0!		1,054	
6	водоотведение	#ДЕЛ/0!		1,054	
	Итого:	X	X	X	373270

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		127 446
2	вывоз мусора	МБДОУ № 24		0
3	дератизация	МБДОУ № 24		22 272
4	дезинсекция	МБДОУ № 24		15 000
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 24		4 000
6	госповерка дизл. перчаток	МБДОУ № 24		1 629
7	хим чистка	МБДОУ № 24		6 102
8	вывоз и уборка снега, листвы	МБДОУ № 24		15 000
9	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 24		30 000
10	ТО пож сигнализации	МБДОУ № 24		32 624
11	ТО системы опов о пожаре	МБДОУ № 24		22 000
12	ТО вентиляции	МБДОУ № 24		3 816
13	ТО электросетей	МБДОУ № 24		42 165
14	ТО инженерных систем	МБДОУ № 24		97 253
15	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 24		27 632
16	госповерка теплосчетчиков	МБДОУ № 25		10 000
17	защитное обслуживание	МБДОУ № 24		15 125
18	промысла отопит систем	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		113 991

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 отхода 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	взвешив.исл.замеры	МБДОУ № 24		2 000
30	ремонт полн.системы	МБДОУ № 24		3 661
31	замена теплосчетчика	МБДОУ № 24		187 243
	Итого	X	X	835 168

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

7.6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код вида расходов 244)

Источник финансового обеспечения		платные дополнительные услуги		
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стирка	МБДОУ № 24		3 186
	Итого	X	X	3 186

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	480
2	медосмотр КБ - 51	0	128 861
3	ЦГСЭН - 51	0	30 022
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	36 662
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	37 348
11	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	10 260
	Итого	X	315 565

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

7.6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код вида расходов 244)

Источник финансового обеспечения		платные дополнительные услуги		
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата труда по договорам	МБДОУ № 24		3 521
	Итого	X	X	3 521

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

7.6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (код вида расходов 244)

Источник финансового обеспечения		платные дополнительные услуги		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходоносный материал	2	20 211,21	40 422
	Итого	X	X	40 422

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	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	514	20	10 280
7	Моющее ср-во для посуды "Ника"	170	80,00	13 600
8	Ника-Экстра М ПРОФИ	24	360,00	8 640
9	Чистящее средство "Пемолюкс"	168	62,00	10 416
10	Ср-во для сантехники "Ника-Санит"	310	133,12	41 269
11	Стиральный порошок 1/0,400	168	38,00	6 384
12	Сода кальцинированная	12	94,50	1 134
13	Дез средство "Абактерил"	35	290,00	10 150
14	Дез средство "Ника-Амицид"	11	780,00	8 580
15	Салфетка бумажная	360	27,00	9 720
16	Бумага туалетная	500	18,01	9 005,104
17	Холстопрощивочная ткань	80	50,00	4 000
18	Ткань вафельная	100	28,00	2 800
19	Лампа 95W	120	19,00	2 280
20	Лампа ЛБ-40	100	69,00	6 900
21	Кастрюли разных размеров	8	1 519,50	12 156
22	Кружка 200мл	47	80,00	3 760
23	Тарелка глубокая	45	165,00	7 425
24	Тарелка десертная	45	155,00	6 975
25	Щетка для пола	20	254,00	5 080
26	Бумага д/оргтехники	110	178,45	19 630
27	Бумага писчая	40	278,66	11 146,470
28	Бумага писчая	65	248,41	16 146,470
29	Бумага писчая	18	182,50	3 285
30	Ручка шариковая	36	10,02	361
31	Ручка шариковая	34	8,15	277,222
32	Смеситель для мойки	3	2 600,00	7 800
33	Выключатель	1	3 515,40	3 515
34	Арматура д/бачка	4	576,00	2 304
35	Кран водоразборный БР	3	440,00	1 320
36	Смеситель для ванны	1	3 436,11	3 436
37	Розетка	2	105,12	210
38	Полотно по металлу	3	7,20	22
39	Арматура (нижняя подводка)	1	616,00	616
40	Кран-букса керамическая	2	131,20	262
41	Кран-букса (кер. квадрат)	2	192,00	384
42	Кран-букса 1/2 (кер. квадрат)	2	192,00	384
43	Кран-букса керамическая	2	120,00	240
44	Кран-букса керамическая	10	150,00	1 500
45	Кран шаровый	10	350,00	3 500
46	Смеситель для ванны	2	2 600,00	5 200
47	Песок	5	1 700,00	8 500
48	Эмаль ПФ-115 белая	215	213,24	45 846
49	Краска для потолков	90	150,00	13 500
50	Доска половая	25	1 157,04	28 926
51	Грунтовка акриловая	40	80,00	3 200
52	Шпаклевка	50	99,50	4 975
53	Цемент	100	11,48	1 148
54	Простынь	70	135,00	9 450
55	Пододеяльник	50	354,50	17 725
56	Наволочка	70	95,00	6 650
57	Матрац	5	1 000,00	5 000
58	Подушка	2	465,00	930
59	Пеленка фланелевая	30	70,00	2 100
60	Матрацовка	16	370,00	5 920
61	Фартук белый х/б	4	360,00	1 440
62	Куртка поваря	4	1500,00	6 000
63	Косынка х/б	4	120,00	480
64	Халат х/б белый	4	1400,00	5 600
65	Халат х/б белый	1	1480,00	1 480
66	Манометр	2	412,00	824
	Итого	X	X	510 286,51

7.6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (код вида расходов 244)

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мыло хозяйственное	60	34	2010,00
2	Мыло туалетное	60	20	1200,00
3	Чистящее средство	18	50	900,00
4	Стиральный порошок	18	30	540,00
5	Дезинфицирующее средство для сантехники	43	105	4515,00
6	Моющее средство для посуды	40	107	4280,62
	Итого	X	X	13 446

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 муниципалитета)			2 475 099
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			10 236
3	доходы (родительская плата)			3 164 614
	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

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

Источник финансового обеспечения

платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)			0
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			0
3	доходы (родительская плата)			89 009
	Итого (ранний возраст)	0 *	#ДЕЛ/0! **	
	Итого (дошкольный возраст):	*	**	

* 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 знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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	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, работ, услуг	0001	X	11211517,71	10552048,30	10552048,30	11211517,71	10552048,30	10552048,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	2622918,82	4754245,00	2622918,82	2622918,82	4754245,00	2622918,82	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8588598,89	5797803,30	7929129,48	8588598,89	5797803,30	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)
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	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.	Общая сумма прибыли муниципального	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
1.1.	сумма прибыли после налогообложения,	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного

(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,

(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)

И.В. Валова

(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	4 257 237,13	34,63 ✓	4 257 271,76	
	213	119	1 285 688,24	0,00	1 285 688,24	
	221	244	31 149,00	861,83 ✓	32 010,83	
	223		2 738 983,44	-155 820,42	2 583 163,02	
	225		796 722,83	38 445,61	835 168,44	
	226		154 763,27	8 564,30	163 327,57	
	226		243	157,73	0,00	157,73
	266	111	37 578,29	0,00	37 578,29	
		112	0,00	0,00	0,00	
		852	2 785,00	0,00	2 785,00	
	291	853	3 742,72	9,85 ✓	3 752,57	
	342	244	2 453 207,19	21 892,07	2 475 099,26	
	344		69 836,98	28 926,00	98 762,98	
	345		62 775,00	0,00	62 775,00	
	346		234 310,28	25 028,10	259 338,38	
	347		0,00	824,00 ✓	824,00	
Итого по КБК			12 128 937,10	-31 234,03	12 097 703,07	
734 0701 0210074080	211	111	5 118 220,40	31,17	5 118 251,57	
	213	119	1 545 703,60	15 418,13	1 561 121,73	
	226	244	67 161,88	2 371,27 ✓	69 533,15	
	266	111	33 146,68	0,00	33 146,68	
		112	0,00	550,33	550,33	
	346	244	9 817,12	0,00	9 817,12	
Итого по КБК			6 774 049,68	18 370,90	6 792 420,58	
734 0701 0210075880	211	111	8 610 560,00	753 457,25	9 364 017,25	
	213	119	2 600 387,00	213 284,21	2 813 671,21	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		82 229,87	2 229,34	84 459,21	
	266	111	56 294,33	0,00	56 294,33	
		112	3 120,00	295,65	3 415,65	
	291	852	0,00	850,00 ✓	850,00	
	292	853	0,00	0,00	0,00	
	310	244	95 028,00	0,00	95 028,00	
	345		0,00	0,00	0,00	
	346		78 764,13	4,90 ✓	78 769,03	
Итого по КБК			11 526 383,33	970 121,35	12 496 504,68	
734 0701 0210075540	342	244	10 236,00	0,00	10 236,00	
Итого по КБК			10 236,00	0,00	10 236,00	
Всего			30 439 606,11	957 258,22	31 396 864,33	

Информация Ивановой И.В.,
Информация Гребенниковой Е.Н.,
Родниковой Е.Ф.

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	792 192,81	0,00	792 192,81
	226		11 842,27	0,00	11 842,27
734 0701 0210000260	225	244	175 282,00	0,00	175 282,00
	226		0,00	0,00	0,00
	310		4 900,00	0,00	4 900,00
Итого по КБК			984 217,08	0,00	984 217,08
Всего			984 217,08	0,00	984 217,08

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	3 240 207,94	82 084,69	3 322 292,63
Итого по КБК			3 240 207,94	82 084,69	3 322 292,63
736 0701 021000 1810	223	244	0,00	373 270,15 ✓	373 270,15
737 0701 021000 1810	225		0,00	3 186,18 ✓	3 186,18
738 0701 021000 1810	226		0,00	3 520,83 ✓	3 520,83
739 0701 021000 1810	310		0,00	40 422,42 ✓	40 422,42
740 0701 021000 1810	342		0,00	89 008,62 ✓	89 008,62
741 0701 021000 1810	346		0,00	13 445,62 ✓	13 445,62
Итого по КБК				0,00	522 853,82
Всего			3 240 207,94	604 938,51	3 845 146,45

Всего по плану ФХД | | | **34 664 031,13** | **1 562 196,73** | **36 226 227,86**

Экономист

С.В. Зюлькина