


СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"

 В.Г. Головкин

И.О.Фамилия  
« 31 » декабре 20 19 г.

91e  
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

 О.Е. Давыденко

И.О.Фамилия  
« 31 » декабре 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 » декабре 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@cdoatomlink.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	2 504 261,79
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 504 261,79
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 791 428,98
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 805 662,02

6 Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Финансовый 2019 год	Сумма, в руб.	
			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

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 в сфере иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе	100	X	34 421 877,63	30 734 410,12	0,00	0,00	3 687 467,51	0,00
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, предоставляемые 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	36 226 227,84	31 396 864,33	984 217,06		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	11 687 833,23	6 858 469,72	984 217,06		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	804 192,79	157,73	804 035,06	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	792 192,79	0,00	792 192,79	
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		100,02		100,02	
Из них: уменьшение остатков средств	410		100,02		100,02	
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

Источники 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 должностному окладу			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 К.инд. ***)
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	Педагоги	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	7 093,35	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 х гр. 4 х 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 п/п	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

Источник финансового обеспечения

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 п/п	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	субсидии на иные цели		
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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Источник финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Код видов расходов	243	субсидии на иные цели		
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)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	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)	#ДЕЛО!		1,054	
3	горячая вода	#ДЕЛО!		1,054	
4	эл энергия	#ДЕЛО!		1,054	
5	холодная вода	#ДЕЛО!		1,054	
6	водоотведение	#ДЕЛО!		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 диэз перчаток	МБДОУ № 24		1 629
7	хим чистка	МБДОУ № 24		6 102
8	вывоз и уборка снега, листьев	МБДОУ № 24		15 000
9	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 24		30 000
10	ТО пожарной сигнализации	МБДОУ № 24		32 624
11	ТО системы оповещения о пожаре	МБДОУ № 24		22 000
12	ТО вентиляции	МБДОУ № 24		3 816
13	ТО электростоек	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		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 огневых обр. провол	МБДОУ № 24		3 700
27	ремонт в госпов. vasos оборуд	МБДОУ № 24		8 950
28	гос поверка приборов пищеблока	МБДОУ № 24		2 500
29	инструмент зщмеры	МБДОУ № 24		2 000
30	ремонт полов 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)

Источники 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	ШССЭН - 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 ИСД 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)

Источники 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	Стул детский 2-х мостный (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 игршек	2	15 240,50	30 481
4	Стул 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)

Источники 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	мониторинг 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	1 100,00	27 500
4	Катанка 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 "Пемольюкс"	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 "Абхактерил"	35	290,00	10 150
14	Дез средство "Нива-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	Кастроли 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	Подотто 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	Подогреватель	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	Митрировка	16	370,00	5 920
61	Фартук белый х/б	4	360,00	1 440
62	Куртка повара	4	1 500,00	6 000
63	Косынка х/б	4	120,00	480
64	Халат х/б белый	4	1 400,00	5 600
65	Халат х/б белый	1	1 480,00	1 480
66	Манжметр	2	412,00	824
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>510 286,51</b>

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

Источники финансового обеспечения		платные дополнительные услуги		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 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
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 446</b>

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. (стр. 3 x стр. 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
	<b>Итого (ранний возраст)</b>	<b>5402 *</b>	<b>132,58 **</b>	<b>716 180</b>
	<b>Итого (дошкольный возраст)</b>	<b>32375 *</b>	<b>158,93 **</b>	<b>5 145 510</b>

\* кол-во дето-дней

\*\* стоимость питания 1 дето-дня

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

Источники 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 *	#ДЕЛО! **		
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 в том числе)								
			всего на закупку			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, работ, услуг	0001	X	11211517,69	10552048,30	10552048,30	11211517,69	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		8588598,87	5797803,30	7929129,48	8588598,87	5797803,30	7929129,48	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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
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)

А.А. Гафарова

(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)

Н.В. Валева

(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	266	111			0,00	
		112			0,00	
	291	852			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
734 0701 0210074080	211	111			0,00	
	213	119			0,00	
	226	244			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
734 0701 0210075880	266	112			0,00	
	291	852			0,00	
	292	853			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
734 0701 0210075540	342	244			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	290	244			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
734 0701 0210000620	225	243	792 192,81	-0,02	792 192,79	
<b>Итого по КБК</b>			<b>792 192,81</b>	<b>-0,02</b>	<b>792 192,79</b>	
<b>Всего</b>			<b>792 192,81</b>	<b>-0,02</b>	<b>792 192,79</b>	

## Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	342	244			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
741 0701 021000 1810	346	244			0,00	
<b>Итого по КБК</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Всего по плану ФХД</b>			<b>792 192,81</b>	<b>-0,02</b>	<b>792 192,79</b>	
---------------------------	--	--	-------------------	--------------	-------------------	--

Экономист



Л.А. Фурсова

Информация О.Л. Степановой