

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ "Управление образования"

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

 В.Г. Головкин

 И.Ю. Парафейник

И.О.Фамилия
« 07 » декабря 2018 г.

И.О.Фамилия
« 07 » декабря 2018 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 "Светлячок"

(наименование учреждения)

на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация ЗАТО г.Железнодорожск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 07 » декабря 2018 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Светлячок"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 9 "Светлячок"
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, 47а
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, 47а
Телефон/факс/адрес электронной почты	(3919) 75-26-17 dou9@edo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Парафейник Ирина Юрьевна тел. 75-26-17
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Ольга Леонидовна Степанова тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 9 "Светлячок"), л/сч 20196П90340, л/сч.21196П90340, р/сч 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452928809
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043П9034
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:

Образование дошкольное, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах общеразвивающей направленности

3.1. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми, 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:	3 001 267,81
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 001 267,81
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	2 929 050,21
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 244 064,43

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
		2019 год	2020 год	2020 год
1.	Нефинансовые активы, всего	4 245 332,24	4 245 332,24	4 245 332,24
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	3 001 267,81	3 001 267,81	3 001 267,81
	в том числе: остаточная стоимость	889 965,19	889 965,19	889 965,19
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 244 064,43	1 244 064,43	1 244 064,43
	в том числе: остаточная стоимость	201 792,95	201 792,95	201 792,95
2.	Финансовые активы, всего	1 765 810,63	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 730 293,38	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 730 293,38	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	35 517,25	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	1 201 032,68	110 331,46	110 331,46
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1 201 032,68	110 331,46	110 331,46
	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: штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 246 668,06	23 158 777,00	624 253,06		2 463 638,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 158 777,00	23 158 777,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	23 158 777,00	23 158 777,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	130	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	624 253,06	X	624 253,06		X	X
Прочие доходы	160	130	2 463 638,00	X	X	X	2 463 638,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	26 246 668,06	23 158 777,00	624 253,06		2 463 638,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	28 011 377,09	24 003 431,61	1 452 211,38		2 555 734,10	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	17 483 646,00	17 483 646,00			0,00	
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	17 798 054,45	17 798 054,45			0,00	
из них:								
заработная плата (план)	211	111	13 423 305,67	13 423 305,67				
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	13 637 507,82	13 637 507,82			0,00	
прочие выплаты (план)	212	112	6 500,00	6 500,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	6 500,00	6 500,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	4 053 840,33	4 053 840,33				
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	4 154 046,63	4 154 046,63			0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220	300	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января)	220.1	300	0,00					
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)	230	850	590,00	590,00				
в том числе:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	590,00	590,00				
в том числе:								
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	8 762 432,06	5 674 541,00	624 253,06		2 463 638,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	10 212 732,64	6 204 787,16	1 452 211,38		2 555 734,10	
из них:								
на оплату услуг связи (план)	261	244	25 113,00	25 113,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	25 113,00	25 113,00				
на транспортные услуги (план)	262	244	0,00					
на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1	244	0,00					
на коммунальные услуги (план)	263	244	2 311 315,00	2 311 315,00				
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 742 771,70	2 742 771,70			0,00	
на оплату аренды имущества (план)	264		0,00					
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1		0,00					
на содержание имущества (план)	265	244	580 000,63	580 000,63				
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	990 444,52	580 000,63	410 443,89			
на содержание имущества (план)	265.2	243	577 453,06		577 453,06			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	667 833,37		667 833,37			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	209 521,53	209 521,53				

на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	523 055,65	209 521,53	313 534,12		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	11 800,00		11 800,00		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	11 800,00		11 800,00		
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	5 012 228,84	2 548 590,84	0,00		2 463 638,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	5 216 714,40	2 647 380,30	13 600,00		2 555 734,10
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	136 225,00	136 225,00			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	173 230,52	173 230,52	0,00		0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	4 876 003,84	2 412 365,84			2 463 638,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	5 043 483,88	2 474 149,78	13 600,00		2 555 734,10
на прочие расходы (план)	268	244	35 000,00		35 000,00		
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	35 000,00	0,00	35 000,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		35 517,25	35 517,25			
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		35 517,25	35 517,25			
Выбытие финансовых активов, всего	400		1 101,60		1 101,60		
Из них:							
уменьшение остатков средств	410		1 101,60		1 101,60		
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	1 730 293,38	809 137,36	829 059,92		92 096,10
по заработной плате	510	111	214 202,15	214 202,15			
по начислениям на заработную плату	520	119	64 689,05	64 689,05			
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				

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения»

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

110

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				рабочий коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)/К0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)/К0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части		по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)					
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам		по персональным стимулирующим выплатам				
1	Педагоги	21,85	5 995,98	1 199,20	2 376,53	5 481,42	4 515,94	4 515,94	526 257,46	6 315 091,00
2	АУП	4,00	7 166,04	4 259,12	2 160,41	5 087,16	5 601,82	5 601,82	119 505,44	1 434 065,00
3	УВП	12,60	3 367,84	1 072,97	2 070,34	4 992,31	3 451,04	3 451,04	231 909,83	2 782 917,00
4	Обслуживающий персонал	18,00	2 621,83	555,52	0,00	5 188,49	2 509,75	2 509,75	240 936,16	2 891 232,67
	Итого	56,45	19 151,69	7 086,81	6 607,28	21 706,03	16 078,55	16 078,55	1 118 608,90	13 423 305,67

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

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

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2018 год Кинд.=1,04.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.
В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. 3 x гр. 4 x гр. 5) (гр.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, 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
	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	8	12	65,00	6 240
		1	4	65,00	260
	Итого:	X	X	X	6 500

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 953 127
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	13 423 306	2 953 127
1.2	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	416 122
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 423 306	389 276
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 423 306	26 847
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 423 306	684 589
	Итого:	X	4 053 840

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			0
2	Налог			590
	Итого:		X	590

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки	200,00	175,00	35 000
	Итого:	X	X	35 000

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 основн.	1	12	590,00	7 080
2	телефоны паралл.	3	12	300,92	10 833
3	эл.почта	1	12	600,00	7 200
	Итого:	X	X	X	25 113

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				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 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	572	2 355,26	1,041	1 402 205
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	98	2 355,26	1,041	240 279
3	горячая вода	2 210	52,68	1,041	121 177
4	эл.энергия	83 221	4,55	1,041	394 062
5	холодная вода	1 901	23,79	1,041	47 079
6	водоотведение	3 770	27,14	1,041	106 513
	Итого:	X	X	X	2 311 315

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 № 9	12	99 000
2	вывоз мусора	МБДОУ № 9	12	43 238
3	дератизация	МБДОУ № 9	12	5 897
4	дезинсекция	МБДОУ № 9	1	13 760
5	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 9	12	12 000
6	ТО пож. сигнализации	МБДОУ № 9	12	37 416
7	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 9	12	52 320
8	ТО вентиляции	МБДОУ № 9	12	5 000
9	ТО электросетей	МБДОУ № 9	12	31 840
10	ТО инженерных систем	МБДОУ № 9	12	57 552
11	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 9	12	22 000
12	аварийное обслуживание	МБДОУ № 9	12	13 420
13	промывка отопит. системы	МБДОУ № 9	1	8 815
14	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 9	1	1 200
15	ремонт оборудования	МБДОУ № 9	2	36 085
16	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 9	12	14 160
17	ТО мед. оборудования	МБДОУ № 9	12	3 198
18	заправка картриджа	МБДОУ № 9	12	9 000
19	госповерка мед. оборудования	МБДОУ № 9	1	3 800
20	анализ огнезащитной обработки кровли	МБДОУ № 9	1	14 000
21	ремонт и госпов. весов. оборуд.	МБДОУ № 9	1	7 700
22	проверка внутр. пож. водопровода	МБДОУ № 9	2	14 000
23	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 9	12	60 000
24	инструм.иссл. замеры	МБДОУ № 9	2	14 600
	Итого:	X	X	580 001

7.6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код вида расходов 243)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством, в части капитального ремонта (ЦСР)	МБДОУ № 9	1	577 453

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр КБ - 51	0	92 243
2	контроль сан. режима	0	3 400
3	санит.-гигиенич. обуч. персонала	0	6 844
4	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	25 500
5	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	1 000
6	охрана	0	48 000
7	специальная оценка условий труда	0	10 000
8	уничтожение биологических отходов	0	22 534
	Итого:	X	209 522

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	ПСД наружных эвакуационных лестниц	1	11 800

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	шкаф для игрушек	5	8 572,00	42 860
2	системный блок с предустановленным лицензионным программным обеспечением	1	20 000,00	20 000
3	лазерное монохромное МФУ	2	27 780,00	55 560
4	ноутбук	1	17 805,00	17 805
	Итого:	X	X	136 225

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	карандаши цветные 12 цветов	40	120,00	4 800
2	краски акварельные	10	250,00	2 500
3	кисти для красок	20	90,00	1 800
4	пластилин	20	145,00	2 900
5	автомобиль грузовой с прицепом пластмассовый	12	850,00	10 200
6	автомобиль легкой гоночный пластмассовый	0	600,00	0
7	куклы разные	14	1 100,00	15 400
8	автомобиль с подъемным краном пластмассовый	4	900,00	3 600
9	игрушки разборные	40	240,00	9 600
10	ведерко детское	5	182,15	910,74
11	обручи детские пластмассовые	36	99,00	3 564
12	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником белый	0	1 200,00	0
13	Обувь на нескользящей подошве	0	1 600,00	0
14	Косынка хлопчатобумажная	0	170,00	0
15	Косынка хлопчатобумажная белая	0	260,00	0
16	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником	0	900,00	0
17	Халат хлопчатобумажный	0	800,00	0
18	Халат для защиты от общих производственных загрязнений	0	1 215,00	0
19	кружка 200 мл.	70	59,76	4 183,10
20	тарелка десертная	100	70,00	7 000
21	тарелка глубокая	200	100,00	20 000
22	тарелка мелкая	80	55,10	4 408
23	лопата (снегоуборочный ковш) пластиковая	6	250,00	1 500
24	Мыло хозяйственное	298,8	29,00	8 665,00
25	Мыло туалетное	96	14,00	1 344,00
26	Мыло жидкое "Ника" или аналог	24	43,00	1 032,00
27	Аламинол	72	140,00	10 080,00
28	Стиральный порошок	96	60,81	5 838,00
29	Дезинфицирующее средство для сантехники "Доместос", "Абактерил" или аналоги	240	150,00	36 000,00
30	Моющее средство для посуды "Ника", "Ника-Супер Плюс" или аналоги	240	81,00	19 440,00
31	Чистящее средство "Пемолокс" или аналоги	84	63,50	5 334,00
32	Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	1 500,00	3 000
33	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений	2	3 725,00	7 450
34	Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	1 500,00	3 000
35	Туфли на нескользящей подошве	3	750,00	2 250
36	шпателька акриловая - 4 кг.	1	440,00	440
37	грунтовка акриловая - 8 кг.	1	560,00	560
38	краска акриловая белая (влагостойкая, моющаяся) -10 кг.	2	1 170,00	2 340
39	сетка металлическая шлифовальная - 5 м. кв.	1	400,00	400
40	металлический окрашенный профилированный лист	34,8	1050,00	36 540
41	метизы (срезки и направляющие)	1	1 292,00	1 292
	Итого:	X	X	237 371

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)			2 174 995
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			0
3	доходы (родительская плата)			2 463 638
	Итого (ранний возраст):	5406*	128,44**	694 356
	Итого (дошкольный возраст):	26030*	152,23**	3 944 277

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

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			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 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			всего на закупки											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9338005.72	9338005.72	7096647.39	9338005.72	9338005.72	7096647.39	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2241358.33	2241358.33	0,00	2241358.33	2241358.33	0,00	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7096647.39	7096647.39	7096647.39	7096647.39	7096647.39	7096647.39	0	0	0

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на _____ 20__ г.
(окладной финансовый год)

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

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2017 год	Финансовый 2018 год	Планы период	
					2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

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


(подпись)

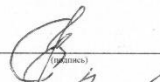
Ю.В. Хамутникова
(расшифровка подписи)

Разделы 1 (строки 12, 14), 5, 6, 7 (код строки 300-420; 600-620), 9, 10, 11


(подпись)

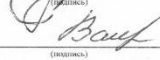
О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Разделы 7 (код строки 100-267.5; 500-520), 7.1-7.6


(подпись)

Е.Н. Гребенкина
(расшифровка подписи)

Раздел 8


(подпись)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)