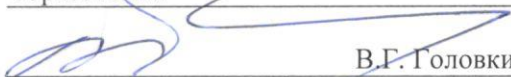


СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление образования"



В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » августе 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Т.А. Павлова

И.О.Фамилия

« 31 » августе 20 18 г.



План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 65

"Дельфин" оздоровительной и компенсирующей направленности"

(наименование учреждения)

на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя

(Курирующее подразделение)

« 31 » августе 20 18 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 65 "Дельфин" оздоровительной и компенсирующей направленности"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 65 "Дельфин"
Юридический адрес	662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 21
Адрес фактического местонахождения	662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 21
Телефон/факс/адрес электронной почты	(3919) 72-25-34 dou65@cdco.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Татьяна Алексеевна Павлова, тел. 72-25-34, 72-25-13
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Ольга Леонидовна Степанова, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 65 «Дельфин») л/сч 20196Щ90940, л/сч 21196Щ90940 р/сч 40701810500001000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452029111
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Щ9094
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубль-383 человек-792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)	

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

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

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

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированным, в группах оздоровительной и компенсирующей 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	6 131 290,76
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 131 290,76
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	3 971 445,60
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 462 859,84

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Финансовый 2018 год	Сумма, в руб.	
			2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	8 594 150,60	8 594 150,60	8 594 150,60
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	6 131 290,76	6 131 290,76	6 131 290,76
	в том числе: остаточная стоимость	2 853 850,29	2 853 850,29	2 853 850,29
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2 462 859,84	2 462 859,84	2 462 859,84
	в том числе: остаточная стоимость	613 120,02	613 120,02	613 120,02
2.	Финансовые активы, всего	2 189 894,34	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 133 981,50	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	2 133 981,50	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	55 912,84	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	754 912,04	74 410,60	74 410,60
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	754 912,04	74 410,60	74 410,60
	в том числе:			

просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------	------	------	------

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 563 634,00	23 900 633,00	172 600,00		1 490 401,00		
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 900 633,00	23 900 633,00	X	X			
Муниципальные услуги	1201	130	23 900 633,00	23 900 633,00	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	130	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	172 600,00	X	172 600,00		X	X	
Прочие доходы	160	130	1 490 401,00	X	X	X	1 490 401,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	25 563 634,00	23 900 633,00	172 600,00	0,00	1 490 401,00	0,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	27 697 615,50	25 585 347,75	567 487,00	0,00	1 544 780,75	0,00	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	18 576 271,00	18 576 271,00					
из них:	210.1	110	19 434 144,50	19 434 144,50					
заработная плата (план)	211	111	14 266 292,00	14 266 292,00					
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	14 925 181,02	14 925 181,02					
прочие выплаты (план)	212	112	1 560,00	1 560,00					
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	1 560,00	1 560,00					
начисления на заработную плату (план)	213	119	4 308 419,00	4 308 419,00					
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	4 507 403,48	4 507 403,48					
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:			0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)	230	850	500,00	500,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	500,00	500,00					
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							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	6 986 863,00	5 323 862,00	172 600,00	0,00	1 490 401,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	8 262 971,00	6 150 703,25	567 487,00	0,00	1 544 780,75	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи (план)	261	244	25 920,00	25 920,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	25 920,00	25 920,00				
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	2 677 249,00	2 677 249,00				
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	3 336 601,09	3 336 601,09				
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)	265.2	243	150 000,00	0,00	150 000,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	150 000,00	0,00	150 000,00			
на содержание имущества (план)	265	244	710 843,00	710 843,00	0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	710 843,00	710 843,00	0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	0,00		0,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	165 000,00		165 000,00		0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	207 237,00	207 237,00	0,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	452 124,00	222 237,00	229 887,00		0,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	3 193 014,00	1 702 613,00	0,00		1 490 401,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	3 399 882,91	1 855 102,16	0,00		1 544 780,75	
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	31 678,00	31 678,00	0,00			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	57 237,69	57 237,69	0,00		0,00	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	3 161 336,00	1 670 935,00	0,00		1 490 401,00	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	3 342 645,22	1 797 864,47	0,00		1 544 780,75	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	268	850	22 600,00	0,00	22 600,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	268.1	850	22 600,00	0,00	22 600,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					

Из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	2 133 981,50	1 684 714,75	394 887,00		54 379,75
по заработной плате	510	111	658 889,02	658 889,02			
по начислениям на заработную плату	520	119	198 984,48	198 984,48			
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

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.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	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 Коэфд.***)
			в том числе			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по гарантированной части							
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	24,00	5 986,08	2 117,72	2 935,76	11 345,70	6 715,58	6 715,58	859 594,18	10 315 131,00
2	АУП	3,00	6 368,64	3 456,26	1 350,63	6 596,87	5 331,72	5 331,72	85 307,50	1 023 689,90
3	УВП	8,55	3 421,97	1 261,22	2 031,55	2 921,00	2 890,72	2 890,72	131 816,87	1 581 802,00
4	Обслуживающий персонал	17,12	2 600,95	534,07	0,00	958,84	1 228,16	1 228,16	112 139,05	1 345 669,10
	Итого	52,67	18 377,64	7 369,27	6 317,94	21 822,41	16 166,18	16 166,18	1 188 857,60	14 266 292,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

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

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2018 год Коэфд.=1,0.

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

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	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет		12	65,00	1 560
	Итого:	X	X	X	1 560

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 138 584
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	14 266 292	3 138 584
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	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	442 255
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 266 292	413 722
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%	14 266 292	28 533
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%)	14 266 292	727 581
	Итого:	X	4 308 419

7.2. Расчеты (обоснование) 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	Налог			500
	Итого:		X	500

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	113	22 600
	Итого:	X	X	22 600

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 видов 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.	2	12	752,50	18 060
2	эл. почта	1	12	600,00	7 200
3	радио	1	12	50,77	660
	Итого:	X	X	X	25 920,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код видов 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
	Итого:			

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код видов 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)	679	2355,26	1,041	1 664 790
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	146	2355,26	1,041	357 967
3	горячая вода	2 328	52,68	1,041	127 667
4	эл. энергия	49 469	6,41	1,041	330 097
5	холодная вода	2 470	23,79	1,041	61 171
6	водоотведение	4 798	27,14	1,041	135 557
	Итого:	X	X	X	2 677 249

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (код видов 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 видов расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	стирка белья	МБДОУ № 65	12	77 000
2	вывоз мусора	МБДОУ № 65	12	40 100
3	дератизация	МБДОУ № 65	12	15 000

4	дезинсекция	МБДОУ № 65	2	11 306
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 65	1	2 458
6	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 65	3	9 000
7	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 65	1	60 600
8	ТО вентиляции	МБДОУ № 65	12	3 111
9	ТО электросетей	МБДОУ № 65	12	58 000
10	ТО инженерных систем	МБДОУ № 65	12	101 712
11	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 65	12	13 600
12	аварийное обслуживание	МБДОУ № 65	12	22 000
13	промывка отопит. системы	МБДОУ № 65	12	11 951
14	ремонт оборудования	МБДОУ № 65	12	175 503
15	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 65	1	8 900
16	ТО мед оборудования	МБДОУ № 65	2	24 000
17	ремонт поливочной системы	МБДОУ № 65	2	2 712
18	анализ огнезащ. обр. кровли	МБДОУ № 65	1	5 750
19	ремонт и госпов. весов оборуд.	МБДОУ № 65	12	20 500
20	инстум. иссл. замеры	МБДОУ № 65	12	20 000
21	спливание сухостоя	МБДОУ № 65	1	23 840
22	проверка внутр. пож. водопровод.	МБДОУ № 65	12	3 800
		Итого:	X	710 843

7.6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код видов 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 (установка противопожарных дверей)	МБДОУ № 65	1	150 000
		Итого:	X	150 000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр КБ - 51	0	142 997
2	медосмотр ЦГЭСН - 51	0	9 100
3	контроль сан. режима	0	7 400
4	санит.-гигиенич. обучение персонала	0	4 200
5	охрана	0	24 000
6	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и	0	3 780
7	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	8 760
8	уничтожение биологических отходов	0	7 000
		Итого:	207 237

7.6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код видов расходов 243)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	X	0

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (код видов расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стулья детские разных размеров	20	1583,90	31 678
		Итого:	X	31 678

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (код видов расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мыло хозяйственное	172,8	30,00	5 184
2	Мыло туалетное	99,6	58,59	5 836
3	Моющее ср-во для посуды "Ника"	120	106,80	12 816
4	Дез. ср-во "Ника-Экстра М"	50	290,00	14 500
5	Чистящее средство "Пемолукс"	108	55,02	5 942
6	Дез. ср-во "Доместос"	110	190,10	20 911
7	Ника-Амицид	20	793,65	15 873
8	Жидкое мыло для дозаторов	6	190,00	1 140
9	Стиральный порошок 1/0,400	84	35,00	2 940
10	Тринатрий фосфат	50	109,98	5 499
11	Аламинол	24	389,97	9 359
12	Салфетка бумажная	252	26,00	6 552
13	Бумага туалетная	490	15,00	7 350
14	Ткань паковочная для пола	110	130,00	14 300
15	Ткань протирочная	100	135,89	13 589
16	Доска для разделки теста, мяса, рыбы, резки хлеба	5	306,00	1 530
17	Таз круглый для мытья продуктов и посуды, диам. 35 см	13	239,00	3 107
18	Ведро эмалированное с крышкой, емк. 10 л	6	251,00	1 506
19	Таз 10 л. пластик	6	325,00	1 950
20	Ложка чайная	129	56,00	7 224
21	Швабра	12	164,00	1 968
22	Метла	8	290,00	2 320
23	Бумага д/оргтехники	25	220,00	5 500
24	Бумага писчая	15	130,00	1 950
25	Клей-карандаш	20	35,00	700
26	Папка-регистратор	30	15,00	450
27	Папка-скоросшиватель	30	12,00	360
28	Ручка	25	35,00	875
29	Скотч	20	15,00	300
30	Тетрадь общая, 48л	15	25,00	375
31	Тетрадь общая, 96л	15	50,00	750
32	Мультифора А4, 100шт.	100	3,00	300
33	Ножницы канцелярские	10	120,00	1 200
34	Степлер	1	65,00	65
35	Лоток горизонтальный	3	250,00	750
36	Карандаш простой	30	12,00	360

37	Нож канцелярский	13	35,00	455
38	Скрепки канцелярские	11	30,00	330
39	Текстовые делители	7	20,00	140
40	Чернила для печати	2	70,00	140
41	Косынка х/б	8	147,50	1 180
42	Профлист С-8*1151	100	362,11	36 211
43	Фильтр с шаровым краном	11	635,00	6 985
44	Кран шаровый рычаг	6	439,20	2 635
45	Герметик прокладка	1	42,96	43
46	Кран букса	10	129,60	1 296
47	Слив гофрированный	6	136,80	821
48	Лейка для душа	5	138,30	692
49	Картридж для смесителя	6	176,00	1 056
50	Переключатель	2	1 000,00	2 000
51	Вилка штепсельная	4	34,96	140
52	Клапан обратный	1	342,70	343
53	Кран шаровый Ду-20	3	936,00	2 808
	Итого:	X	X	232 605

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (код видов 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)			1 367 855
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			70 475
3	доходы (родительская плата)			1 490 401
	Итого (ранний возраст):	2346 *	127,99 **	300 272
	Итого (дошкольный возраст):	17280 *	152,11 **	2 628 459

* 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:								
			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"		
1	2	3	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	7582469,56	7582469,56	7582469,56	7582469,56	7582469,56	7582469,56	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1750437,28	1750437,28	1750437,28	1750437,28	1750437,28	1750437,28	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5832032,28	5832032,28	5832032,28	5832032,28	5832032,28	5832032,28	0,00	0,00	

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

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

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	Плановый 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

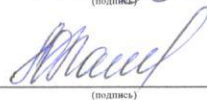
Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения


(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. Гребёнкина
(расшифровка подписи)

Раздел 8


(подпись)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)

Распределение остатка средств на 01.01.2018г. (за 2017 год).

руб.

МБДОУ № 65				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2018 (2017г.) п.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2018 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 211 "Зарботная плата"	0,00	0	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	0,00	0	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	54 379,75	0,00	54 379,75	
итого	54 379,75	0,00	54 379,75	
муниципалитет				
ст. 211 "Зарботная плата"	89 264,37	9 099,77	98 364,14	Сохранение уровня заработной платы обслуживающего персонала на уровне 2017 года
ст. 212 "Прочие выплаты"	780,00	-780,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	2,47	29 703,50	29 705,97	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"	69,00	-69,00	0,00	
ст. 222 "Транспортные услуги"	0,00	0,00	0,00	
ст. 223 "Коммунальные услуги"	774 940,73	-115 588,64	659 352,09	Кредиторская задолженность за 2017г. = 248 155,36 руб.
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	868,24	-868,24	0,00	
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества (в части текущего ремонта)"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	9 527,47	-9 527,47	0,00	
ст. 290 "Прочие расходы"	73,48	-73,48	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,11	-0,11	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	31 582,74	88 103,67	119 686,41	Кредиторская задолженность за 2017г.(приобретение продуктов питания=28 699,37). Приобретение продуктов питания, строительных материалов для проведения текущего ремонта туалетных комнат
итого	907 108,61	0,00	907 108,61	
субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Зарботная плата"	62 906,63	-12 094,00	50 812,63	
ст. 212 "Прочие выплаты"	1 343,33	-1 343,33	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	0,00	15 345,41	15 345,41	
ст. 226 "Прочие услуги"	1 908,08	-1 908,08	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
итого	66 158,04	0,00	66 158,04	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Зарботная плата"	527 224,38	-17 512,13	509 712,25	
ст. 212 "Прочие выплаты"	292,57	-292,57	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	136 088,38	17 844,72	153 933,10	
ст. 221 "Услуги связи"	0,00	0,00	0,00	
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	40 599,69	-25 599,69	15 000,00	
ст. 290 "Прочие расходы"	0,00	0,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,02	25 559,67	25 559,69	Приобретение средств вычислительной техники,неоходимой для организации деятельности работников и воспитанников
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
итого	704 205,04	0,00	704 205,04	
новогодние подарки				
ст. 290 "Прочие расходы"	0,00	0,00	0,00	
осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы				
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	7 243,06	0,00	7 243,06	Приобретение продуктов питания
мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования				
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	229 887,00	0,00	229 887,00	Безопасные условия (ЦСР 0210000260) Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством в части капитального ремонта (выполнение ПСД на реконстр.кровли, крылец и отмстки здания=165000, вид 243)
ст. 226 "Прочие услуги"	165 000,00	0,00	165 000,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
итого	402 130,06	0,00	402 130,06	
ВСЕГО	2 133 981,50	0,00	2 133 981,50	

Заведующий МБДОУ № 65

Экономист



Т.А. Павлова

Л.А. Фурсова

26.01.2018г.

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	1690726,00	98364,14	1789090,14	
	112	212	0,00	0,00	0,00	
	119	213	510599,00	29705,97	540304,97	
	221	244	25920,00	0,00	25920,00	
	223		2677249,00	659352,09	3336601,09	
	225		710843,00	0,00	710843,00	
	226		79600,00	0,00	79600,00	
	290	853	500,00	0,00	500,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
340	1599280,00		119686,41	1718966,41		
Итого по КБК			7294717,00	907108,61	8201825,61	
734 0701 0210074080	111	211	2260435,00	50812,63	2311247,63	
	112	212	780,00	0,00	780,00	
	119	213	682651,00	15345,41	697996,41	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		34880,00	0,00	34880,00	
	290	852	0,00	0,00	0,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	340		1180,00	0,00	1180,00	
Итого по КБК			2979926,00	66158,04	3046084,04	
734 0701 0210075880	111	211	10315131,00	509712,25	10824843,25	
	112	212	780,00	0,00	780,00	
	119	213	3115169,00	153933,10	3269102,10	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		92757,00	15000,00	107757,00	
	290	852	0,00	0,00	0,00	
	310	244	31678,00	25559,69	57237,69	
	340		0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			13555515,00	704205,04	14259720,04	
734 0701 0210075540	244	340	70475,00	7243,06	77718,06	
Итого по КБК			70475,00	7243,06	77718,06	
Всего			23900633,00	1684714,75	25585347,75	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 1003 0330000130	244	290	22600,00	0,00	22600,00
Итого по КБК			22600,00	0,00	22600,00
734 0701 0210000620	243	225	150000,00	0,00	150000,00
734 0701 0210000260	243	226	0,00	165000,00	165000,00
	244	226	0,00	229887,00	229887,00
Итого по КБК			150000,00	394887,00	544887,00
Всего			172600,00	394887,00	567487,00

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)
734 0701 0210001810	111	211	0,00	0,00	0,00
	119	213	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00
340		1490401,00	54379,75	1544780,75	
734 0701 0073400590			1490401,00	54379,75	1544780,75
Всего			1490401,00	54379,75	1544780,75

Всего по плану ФХД			25563634,00	2133981,50	27697615,50
---------------------------	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

