

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"




В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Т.А. Павлова

И.О.Фамилия

20 19 г.



План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 65
"Дельфин" оздоровительной и компенсирующей направленности"

(наименование учреждения)

на финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 31 » января 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 № 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@cdo.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 20196Ц90940, л/сч 21196Ц90940 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	043Ц9094
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубель-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
- 3.1. дошкольного образования, в том числе адаптированным, в группах оздоровительной и компенсирующей направленности
- 3.2. 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	4 149 431,63
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 615 286,18

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	8 746 576,94	8 746 576,94	8 746 576,94
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	6 131 290,76	6 131 290,76	6 131 290,76
	в том числе: остаточная стоимость	3 338 753,39	3 338 753,39	3 338 753,39
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2 615 286,18	2 615 286,18	2 615 286,18
	в том числе: остаточная стоимость	1 880 226,74	1 880 226,74	1 880 226,74
2.	Финансовые активы, всего	1 752 607,65	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 752 607,65	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 752 607,65	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	587 608,02	83 198,52	83 198,52
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	587 608,02	83 198,52	83 198,52
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

n* - 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	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	в том числе	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 821 877,00	26 036 461,00	0,00		1 785 416,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 036 461,00	26 036 461,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	26 036 461,00	26 036 461,00	X	X		
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	130	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	130	1 785 416,00	X	X	X	1 785 416,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	27 821 877,00	26 036 461,00	0,00		1 785 416,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	29 574 484,65	27 481 322,51	195 000,00		1 898 162,14	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	20 441 073,00	20 441 073,00			0,00	
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	21 545 154,09	21 545 154,09			0,00	
из них:								
заработная плата (план)	211	111	15 700 111,00	15 700 111,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	16 556 304,12	16 556 304,12			0,00	
прочие выплаты (план)	212	112	0,00					
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00	0,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	4 740 962,00	4 740 962,00			0,00	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	4 988 849,97	4 988 849,97			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:			0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	230	850	5 400,00	5 400,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850	5 400,00	5 400,00			
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		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	7 375 404,00	5 589 988,00	0,00	1 785 416,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	8 023 930,56	5 930 768,42	195 000,00	1 898 162,14	
из них:			0,00				
на оплату услуг связи (план)	261	244	26 688,00	26 688,00			
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	26 688,00	26 688,00			
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	2 600 046,00	2 600 046,00		0,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	2 909 455,50	2 909 455,50		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	723 443,00	723 443,00	0,00	0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	818 443,00	723 443,00	95 000,00	0,00	
на содержание имущества (план)	265.2	243	0,00		0,00		
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	100 000,00		100 000,00		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	228 862,00	228 862,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	236 962,00	236 962,00	0,00		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	0,00		0,00		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	0,00		0,00		
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	3 787 605,00	2 002 189,00	0,00	1 785 416,00	

на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	3 923 622,06	2 025 459,92	0,00	1 898 162,14
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	18 678,00	18 678,00		0,00
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	3 768 927,00	1 983 511,00		1 785 416,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	3 882 852,06	1 984 689,92		1 898 162,14
на прочие расходы (план)	268	244	0,00		0,00	
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (план)	269	244	8 760,00	8 760,00	0,00	
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (с учетом остатков на 01 января)	269.1	244	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00
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	1 752 607,65	1 444 861,51	195 000,00	112 746,14
по заработной плате	510	111	856 193,12	856 193,12		
по начислениям на заработную плату	520	119	247 887,97	247 887,97		
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	Группа должностей, классы работников*	численность (овая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.	коэффициент, 30% р.6+гр.7)х0,3	надбавка, 30% р.6+гр.7)х0,3	из по штатной (гр.3 х (гр.3 х +гр.7+гр.8+гр.9))	с учетом индексации (с. х Кинд.***)
			в том числе по гарантированной части				

п/п	Должность, группа персонала	Штатная единица (среднегод)	по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)	районный коэффициент (гр. 4 + гр. 5 + 1)	процентная (гр. 4 + гр. 5 + 1)	Итого в месячную численности (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	Итого в годовую (гр. 10 x 12 мес)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	24,00	6 295,54	2 518,22	3 242,41	12 269,91	7 297,82	7 297,82	934 121,30	11 209 457,00
2	АУП	3,00	6 368,64	2 368,12	1 350,63	9 414,53	5 850,57	5 850,57	93 609,16	1 123 310,00
3	УВП	8,55	3 421,97	1 206,28	355,07	6 486,10	3 440,83	3 440,83	156 901,82	1 882 822,00
4	Обслуживающий персонал	17,12	2 600,95	549,12	0,00	1 361,47	1 353,46	1 353,46	123 580,13	1 482 962,00
	Итого	52,67	18 687,10	6 641,74	4 948,10	29 532,01	17 942,69	17 942,69	1 308 212,42	15 698 551,00

* 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 2019 год Коинд.=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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности				0
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	2	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	3 453 681
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	15 698 551	3 453 681
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	486 655
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 698 551	455 258
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%	15 698 551	31 397
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%)	15 698 551	800 626
	Итого:	X	4 740 962

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			2 000
2	Налог			3 400
3	Штрафы			
	Итого:		X	5 400

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
				0
	Итого:	X	X	0

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефоны основн.	0	0	#ДЕЛ/0!	0
2	телефоны паралл.	1	12	1 530,50	18 366
3	эл.почта	1	12	610,17	7 322
4	радио	1	12	83,33	1 000
	Итого:	X	X	X	26 688

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
				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)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	646	2 488,59	1,054	1 694 439
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	103	2 488,59	1,054	270 166
3	горячая вода	1 681	55,66	1,054	98 613
4	эл.энергия	48 931	7,28	1,054	375 523
5	холодная вода	1 949	25,13	1,054	51 621
6	водоотведение	3 630	28,67	1,054	109 684
	Итого:	X	X	X	2 600 046

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 № 65	12	78 303
2	вывоз мусора	МБДОУ № 65	12	40 780
3	дератизация	МБДОУ № 65	12	15 254
4	дезинсекция	МБДОУ № 65	2	13 498
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 65	1	2 500
6	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 65	12	9 153

7	ТО системы оповещения о пожаре	МБДОУ № 65	12	61 627
8	сбор и транспортировка ртутьсодержащих ламп	МБДОУ № 65	1	10 000
9	ТО вентиляции	МБДОУ № 65	12	3 164
10	ТО электросетей	МБДОУ № 65	12	58 983
11	ТО инженерных систем	МБДОУ № 65	12	103 436
12	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 65	4	16 000
13	аварийное обслуживание	МБДОУ № 65	12	22 373
14	промывка отопит. системы	МБДОУ № 65	1	12 154
15	ремонт оборудования	МБДОУ № 65	3	155 760
16	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 65	12	9 051
17	поверка внутреннего пожарного водопровода	МБДОУ № 65	2	5 000
18	ТО мед.оборудования	МБДОУ № 65	4	24 407
19	ремонт поливочной системы	МБДОУ № 65	1	45 000
20	ремонт и госпов. весов. оборудования	МБДОУ № 65	1	24 000
21	заправка и восстановление картриджей	МБДОУ № 65	3	13 000
Итого:		X	X	723 443

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	119 456
2	контроль сан.режима	0	8 000
3	санит.-гигиенич.обуч. персонала	0	4 271
4	прочие расходы (проект нормативов на отходы)	0	25 000
5	охрана	0	24 407
6	уничтожение биологических отходов	0	8 000
7	медосмотр ЦГСЭН - 51	0	22 668
8	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	17 060
Итого:		X	228 862

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	стулья детские разных размеров	12	1 556,50	18 678
Итого:		X	X	18 678

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	мяч игровой	20	330,80	6 616
2	Гипсокартон КНАУФ 1,2*2,5	40	260,00	10 400
3	Цемент	50	198,00	9 900
4	Краска эмаль ПФ-115	100	102,75	10 275
5	Брус 150*150*2,5	25	250,00	6 250
6	Бумага д/оргтехники	53	220,00	11 660
7	Бумага писчая	20	130,00	2 600
8	Клей-карандаш	30	35,00	1 050
9	Папка-регистратор	35	15,00	525
10	Папка-скоросшиватель	35	12,00	420
11	Ручка	30	35,00	1 050
12	Скотч	40	25,00	1 000
13	Тетрадь общая, 48л	15	25,00	375
14	Тетрадь общая, 96л	15	50,00	750
15	Мультифора А4, 100шт.	100	3,00	300
16	Ножницы канцелярские	15	120,00	1 800
17	Степлер	1	64,00	64
18	Лоток горизонтальный	3	250,00	750
19	Карандаш простой	30	12,00	360
20	Нож канцелярский	20	55,00	1 100
21	Скрепки канцелярские	20	45,00	900
22	Текстовыделители	10	20,00	200
23	Чернила для печати	5	70,00	350
24	Мыло хозяйственное	172,8	30,00	5 184
25	Мыло туалетное	99,6	58,60	5 837
26	Моющее ср-во для посуды "Ника"	120	106,80	12 816
27	Дез. ср-во "Ника-Экстра М"	50	290,00	14 500
28	Чистящее средство "Пемолокс"	108	55,02	5 942
29	Дез. ср-во "Доместос"	110	190,12	20 913
30	Ника-Амицид	22	769,42	16 927
31	Жидкое мыло для дозаторов	6	189,89	1 139
32	Стиральный порошок 1/0,450	84	35,00	2 940
33	Тринатрий фосфат	50	109,93	5 497
34	Салфетка бумажная	253	26,00	6 578
35	Бумага туалетная	478	17,50	8 365
36	Нетканное полотно	151	90,00	13 590
37	Ткань протирачная	109	130,00	14 170
38	Доска для разделки теста, мяса, рыбы, резки хлеба	5	306,00	1 530
39	Таз круглый для мытья продуктов и посуды, диам. 35 см	13	239,00	3 107
40	Ведро эмалированное с крышкой, емк. 10 л	6	251,50	1 509
41	Таз 10 л. пластик	6	346,00	2 076
42	Ложка чайная	129	56,00	7 224

43	Швабра	12	164,00	1 968
44	Метла	8	290,00	2 320
	Итого:	X	X	222 827

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)			1 684 905
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			75 779
3	доходы (родительская плата)			1 785 416
	Итого (ранний возраст):	2397 *	132,63 **	317 923
	Итого (дошкольный возраст):	20313 *	158,92 **	3 228 177

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	8 760
2	услуги в области информационных технологий	0	
	Итого:	X	8 760

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7714521,06	7714521,06	5708418,71	7714521,06	7714521,06	5708418,71	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2006102,35	2006102,35	0,00	2006102,35	2006102,35	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5708418,71	5708418,71	5708418,71	5708418,71	5708418,71	5708418,71	0,00	0,00	0,00

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

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

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 2018 год	Финансовый 2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 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)

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2 038 166,00	401 198,00	2 439 364,00	
734 0701 0210000010	119	213	615 526,00	121 161,97	736 687,97	
734 0701 0210000010	244	221	26 688,00	0,00	26 688,00	
735 0701 0210000010	244	222	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	244	223	2 600 046,00	309 409,50	2 909 455,50	
734 0701 0210000010	244	225	713 843,00	-3 400,00	710 443,00	
734 0701 0210000010	244	226	107 305,00	0,00	107 305,00	
734 0701 0210000010	111	266	0,00	2 223,00	2 223,00	
735 0701 0210000010	112	266	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00	0,00	2 000,00	
735 0701 0210000010	853	291	0,00	3 400,00	3 400,00	
734 0701 0210000010	853	292	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	244	310	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	244	341	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	244	342	1 684 905,00	0,00	1 684 905,00	
734 0701 0210000010	244	344	36 825,00	0,00	36 825,00	
734 0701 0210000010	244	345	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	244	346	179 386,00	0,00	179 386,00	
734 0701 0210000010	244	353	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			8 004 690,00	833 992,47	8 838 682,47	
734 0701 0210074080	111	211	2 450 928,00	86 313,00	2 537 241,00	
734 0701 0210074080	119	213	740 180,00	26 066,00	766 246,00	
734 0701 0210074080	244	225	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	244	226	36 060,00	8 100,00	44 160,00	
734 0701 0210074080	111	266	0,00	9 173,14	9 173,14	
735 0701 0210074080	112	266	780,00	0,00	780,00	
734 0701 0210074080	852	291	0,00	0,00	0,00	
735 0701 0210074080	853	292	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	244	310	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	244	345	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	244	346	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	244	353	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			3 227 948,00	129 652,14	3 357 600,14	
734 0701 0210075880	111	211	11 209 457,00	333 310,00	11 542 767,00	
734 0701 0210075880	119	213	3 385 256,00	100 660,00	3 485 916,00	
734 0701 0210075880	244	225	13 000,00	0,00	13 000,00	
734 0701 0210075880	244	226	85 497,00	0,00	85 497,00	
734 0701 0210075880	111	266	0,00	23 975,98	23 975,98	
735 0701 0210075880	112	266	780,00	0,00	780,00	
734 0701 0210075880	852	291	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	853	292	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	244	310	18 678,00	22 092,00	40 770,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	244	346	6 616,00	0,00	6 616,00	
734 0701 0210075880	244	353	8 760,00	0,00	8 760,00	
Итого по КБК			14 728 044,00	480 037,98	15 208 081,98	
734 0701 0210075540	244	342	75 779,00	1 178,92	76 957,92	
Итого по КБК			75 779,00	1 178,92	76 957,92	
Всего			26 036 461,00	1 444 861,51	27 481 322,51	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	225	0,00	95 000,00	95 000,00	
735 0701 0210000620	243	225	0,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по КБК			0,00	195 000,00	195 000,00	
Всего			0,00	195 000,00	195 000,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	1 785 416,00	112 746,14	1 898 162,14	
Итого по КБК			1 785 416,00	112 746,14	1 898 162,14	
Всего			1 785 416,00	112 746,14	1 898 162,14	

Всего по плану ФХД			27 821 877,00	1 752 607,65	29 574 484,65	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--



**Распределение остатка средств на 01.01.2019г. (за 2018 год) и передвижение средств
в плане ФХД 2019 года**

руб.

МБДОУ № 65				Примечание
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2019 (2018г.) в.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2019 года	
<i>доходы (родительская плата)</i>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	112 746,14	0,00	112 746,14	Превышение доходов по поступлению род. платы направлена на расход по приобретению продуктов питания
итого	112 746,14	0,00	112 746,14	
<i>муниципалитет</i>				
ст. 211 "Заработная плата"	21 406,88	379 791,12	401 198,00	Частичное доведение уровня заработной платы обслуживающего персонала до уровня 2018 года с учетом 10592,00 руб.
ст. 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	7 136,28	114 025,69	121 161,97	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"	666,00	-666,00	0,00	
ст. 223 "Коммунальные услуги"	641 656,87	-332 247,37	309 409,50	Кредиторская задолженность 2018г. (309409,50)
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	41 866,51	-41 866,51	0,00	
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части текущего ремонта)	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	9 457,85	-9 457,85	0,00	
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	0,00	2 223,00	2 223,00	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"	500,00	-500,00	0,00	
ст. 292 "Штрафы, пени"	0,00	0,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	111 301,21	-111 301,21	0,00	
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	0,87	-0,87	0,00	
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00	0,00	
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	0,00	0,00	
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	0,00	0,00	0,00	
итого	833 992,47	0,00	833 992,47	
<i>субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)</i>				
ст. 211 "Заработная плата"	46 084,86	40 228,14	86 313,00	Увеличение заработной платы учебно-вспомогательного персонала
ст. 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	72 599,67	-46 533,67	26 066,00	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	9 542,78	-1 442,78	8 100,00	На заключение договора по СОУТ
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	244,83	8 928,31	9 173,14	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"	0,00	0,00	0,00	
ст. 292 "Штрафы, пени"	0,00	0,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00	0,00	
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	1 180,00	-1 180,00	0,00	
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	0,00	0,00	0,00	
итого	129 652,14	0,00	129 652,14	
<i>субъект (педагогический персонал)</i>				
ст. 211 "Заработная плата"	345 467,96	-12 157,96	333 310,00	Увеличение заработной платы педагогического персонала
ст. 212 "Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	112 476,95	-11 816,95	100 660,00	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	21 436,78	-21 436,78	0,00	
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	591,29	23 384,69	23 975,98	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"	0,00	0,00	0,00	
ст. 292 "Штрафы, пени"	0,00	0,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	65,00	22 027,00	22 092,00	Приобретение компьютера
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00	0,00	
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	0,00	0,00	
ст. 353 "Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	0,00	0,00	0,00	
итого	480 037,98	0,00	480 037,98	
<i>осуществление присмотра и ухода за детьми без внимания родительской платы</i>				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	1 178,92	0,00	1 178,92	
<i>мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования</i>				
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	95 000,00	0,00	95 000,00	ИЦ-225260 вид 244 = 95000,00 руб. огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	100 000,00	0,00	100 000,00	ИЦ-225620 вид 243 (кап. ремонт) = 100000,00 руб. устройство наружной противопожарной лестницы
итого	196 178,92	0,00	196 178,92	
ВСЕГО	1 752 607,65	0,00	1 752 607,65	

Заведующий МБДОУ № 65

Экономист

Т.А. Павлова

Л.А. Фурсова

26.01.2019