

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ "Управление
образования"

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


В.Г. Головкин


Т.А. Павлова

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

« 31 » декабря 20 19 г.

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

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 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@odo.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 40701810650041001034 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)	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
3.2. 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 в том числе стоимости имущества:	6 131 290,76
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	
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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 691 852,01	32 616 708,50	0,00	0,00	3 075 143,51	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 691 852,01	32 616 708,50	X	X	3 075 143,51	
Муниципальные услуги	1201	130	32 616 708,50	32 616 708,50	X	X	0,00	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1202	130	3 075 143,51	0,00	X	X	3 075 143,51	
плата за присмотр и уход	1203	130	3 075 143,51	0,00	X	X	3 075 143,51	
дополнительные образовательные услуги	1204	130	0,00	0,00	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		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	35 691 852,01	32 616 708,50	0,00	0,00	3 075 143,51	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	37 444 459,66	34 061 570,01	195 000,00	0,00	3 187 889,65	0,00
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	26 271 374,13	26 186 164,05	0,00	0,00	85 210,08	0,00
из них:	210.1	110	27 375 455,22	27 290 245,14	0,00	0,00	85 210,08	0,00
заработная плата (план)	211	111	19 949 907,56	19 885 083,34			64 824,22	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	20 748 469,56	20 683 645,34			64 824,22	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	32 685,03	32 685,03				

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	97 037,15	97 037,15				
прочие выплаты (план)	212	112	0,00	0,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (план)	212.2	112	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (с учетом остатков на 01 января)	212.3	112	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	212.4	112	3 940,74	3 940,74				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	212.5	112	3 940,74	3 940,74				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	213	119	6 284 840,80	6 264 454,94			20 385,86	
начисления на выплаты на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	6 526 007,77	6 505 621,91			20 385,86	
Социальные и иные выплаты населению, всего (план) из них:	220	320	115,00	115,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	220.1	320	115,00	115,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (план)	220.2	321						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (с учетом остатков на 01 января)	220.3	321	0,00	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	230	850	7 424,97	7 424,97				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850	7 424,97	7 424,97				
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240							
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1							
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) из них:	260	X	9 412 937,91	6 423 004,48	0,00	0,00	2 989 933,43	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	10 061 464,47	6 763 784,90	195 000,00	0,00	3 102 679,57	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	9 412 937,91	6 423 004,48	0,00	0,00	2 989 933,43	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	260.3	244	9 961 464,47	6 763 784,90	95 000,00	0,00	3 102 679,57	0,00
на оплату услуг связи (план)	261	244	29 323,51	29 323,51				

на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	29 323,51	29 323,51				
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	3 683 371,38	2 848 374,46			834 996,92	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	3 992 780,88	3 157 783,96			834 996,92	
на оплату аренды имущества (план)	264	244						
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1	244						
на содержание имущества (план)	265	244	847 359,37	847 359,37	0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	942 359,37	847 359,37	95 000,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	314 427,25	314 427,25				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	322 527,25	322 527,25				
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	4 538 456,40	2 383 519,89	0,00	0,00	2 154 936,51	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	4 674 473,46	2 406 790,81	0,00	0,00	2 267 682,65	0,00
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	143 077,25	32 591,00			110 486,25	
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	165 169,25	54 683,00			110 486,25	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	4 395 379,15	2 350 928,89			2 044 450,26	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	4 509 304,21	2 352 107,81			2 157 196,40	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (план)	269	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (с учетом остатков на 01 января)	269.1	243	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества (план)	270	243	0,00		0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	270.1	243	100 000,00		100 000,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	271	243	0,00		0,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	271.1	243	0,00		0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320	119	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					

Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420	180	0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	1 752 607,65	1 444 861,51	195 000,00	0,00	112 746,14
по заработной плате	510	111	798 562,00	798 562,00			
по начислениям на заработную плату	520	119	241 166,97	241 166,97			
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 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 x 12мес. x Коэф.***)
			в том числе			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			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	6 329,26	2 550,76	3 242,41	18 615,08	9 221,25	9 221,25	1 180 320,18	14 351 074,37
2	АУП	3,00	6 659,24	2 442,08	1 396,03	9 004,57	5 850,57	5 850,57	93 609,19	1 123 310,00
3	УВП	8,55	3 568,92	1 210,55	355,07	7 989,27	3 937,14	3 937,14	179 533,79	2 227 571,72
4	Обслуживающий персонал	17,12	2 713,05	572,17	0,00	3 352,92	1 991,44	1 991,44	181 831,91	2 183 127,25
	Итого	52,67	19 270,47	6 775,56	4 993,51	38 961,84	21 000,41	21 000,41	1 635 295,07	19 885 083,34

* 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 Коэф.=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. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (платные дополнительные услуги)

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 x 12мес. x Коэф.***)
			в том числе			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги						0,00	0,00	0,00	0
2	АУП						0,00	0,00	0,00	0
3	УВП						0,00	0,00	0,00	0
4	Обслуживающий персонал						0,00	0,00	0,00	0
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 824

* 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 Коэф.=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	1	1	7203,00	32 685
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	2	12	65,00	3 941
	Итого:	X	X	X	36 626

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	4 374 718
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	19 885 083	4 374 718
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	616 438
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 885 083	576 667
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%	19 885 083	39 770
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%)	19 885 083	1 014 139
	Итого:	X	6 264 455

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	14 261
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	64 824	14 261
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	2 010
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	64 824	1 880
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%	64 824	130
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%)	64 824	3 306
	Итого:	X	20 386

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
1	Первые 3 дня временной нетрудоспособности при выплате пособия за счет средств работодателя после увольнения работника	115	1	115
	Итого:	X	X	115

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			4 000
2	Налог			3 404
3	Компенсации			21,44
	Итого:		X	7 425

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				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	1 750,13	21 002
3	эл. почта	1	12	610,17	7 322
4	радио	1	12	83,33	1 000
	Итого:	X	X	X	29 324

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 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	646	2 675,61	1,054	1 821 777
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
7	вывоз мусора	101	1 192,07	1	120 990
	Итого:	X	X	X	2 848 374

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

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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)	0		1,054	834996,92
	Итого:	X	X	X	834997

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	0
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	198 414
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	17 500
22	текущий ремонт		1	117 542
	Итого:	X	X	847 359

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	1 226
4	прочие расходы (проект нормативов на отходы, Публикация в СМИ по реорганизации)	0	9 348
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
9	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	8 760
10	услуги в области информационных технологий	0	95 502
	Итого:	X	314 427

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	стулья детские разных размеров	12	1 556,50	18 678
2	компьютер	1	13 913,00	13 913
	Итого:	X	X	32 591

7.6.7а. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (платные дополнительные услуги, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества) (код видов расходов 244)

Источник финансового обеспечения		платные дополнительные услуги		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	X	X	110 486

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	мяч игровой	20	329,73	6 594,56
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	Текстовые делители	10	20,00	200
23	Чернила для печати	5	70,00	350
24	Мыло хозяйственное	320	32,95	10 544,00
25	Мыло туалетное	154	58,00	8 932,56
26	Моющее ср-во для посуды "Ника"	216	106,00	22 896,00
27	Дез. ср-во "Ника-Экстра М"	50	318,42	15 921
28	Чистящее средство "Пемолукс"	144	55,77	8 030,16
29	Дез. ср-во "Доместос"	110	190,12	20 913
30	Ника-Амицид	22	769,42	16 927,24
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	5 496,50
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 протирочная	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
45	Гипсокартон влагостойкий КНАУФ	0	680,20	0,00
46	подвес прямой	29	9,70	281,30
47	краб	10	18,13	181,30
48	профиль стоечный	20	256,00	5 120,00
49	профиль направляющий	20	216,00	4 320,00
50	профиль углозащитный перфорированный	5	48,00	240,00
51	шпатлевка гипсовая	2	748,70	1 497,40
52	краска моющая супербелая	3	2466,97	7 400,91
53	грунт пропиточный	3	1120,00	3 360,00
54	Тринатрий фосфат, 25 кг	5	2272,60	11 363,0
55	Ника-Амицид	4	910,00	3 640,00
56	Средство дезинфицирующее "Ника-2" 5л.	2	526,00	1 052
57	Дез.средство "Армасептик" 1л	1	320,00	320
58	Сода кальцинированная 350 гр	20	33,00	660
59	Дез. ср-во "Абактерил"	14	395,00	5 530
60	спецодежда	5	5402,00	27 010
	Итого:	X	X	316 826

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)			1 962 582
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			71 520
3	доходы (родительская плата)			1 883 595
	Итого (ранний возраст):	2397 *	132,63 **	317 923
	Итого (дошкольный возраст):	20313 *	177,22 **	3 599 775

* 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	0
2	услуги в области информационных технологий	0	0
	Итого:	X	0

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов за счет приносящей доход деятельности (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	куклы	10	2515,52	25 155,15
	Итого:	X	X	25 155

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)
3	доходы (родительская плата)			135 700
	Итого (дошкольный возраст):	*	**	135 700

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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

2019г.

	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
--	--

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	9752054,97	7714521,06	7714521,06	9752054,97	7714521,06	7714521,06	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2006102,35	7272063,00	2006102,35	2006102,35	7272063,00	2006102,35	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7745952,62	442458,06	5708418,71	7745952,62	442458,06	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

Ответственные исполнители:

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

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

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

Раздел 8

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Хамутникова
(расшифровка подписи)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Гребенкина
(расшифровка подписи)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 65:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	3 134 561,00	1 143,25	3 135 704,25	
734 0701 0210000010	119	213	946 637,97	3 819,92	950 457,89	
734 0701 0210000010	244	221	26 688,00	2 635,51	29 323,51	
735 0701 0210000010	244	222	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	244	223	2 955 445,86	202 338,10	3 157 783,96	
734 0701 0210000010	244	225	712 317,00	117 542,37	829 859,37	
734 0701 0210000010	244	226	88 608,00	34 927,18	123 535,18	
734 0701 0210000010	111	266	0,00	0,00	0,00	
735 0701 0210000010	112	266	0,00	130,17	130,17	
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
735 0701 0210000010	853	291	3 400,00	3,53	3 403,53	Инф. Е.Н. Гребенкиной от 23.12.19г., инф. И.В. Ивановой от 25.12.19г., инф. Е.Ф. Родионовой от 25.12.19г.
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	277 677,40	1 962 582,40	
734 0701 0210000010	244	344	93 041,13	7 400,91	100 442,04	
734 0701 0210000010	244	345	0,00	22 750,00	22 750,00	
734 0701 0210000010	244	346	173 591,87	9 188,00	182 779,87	
734 0701 0210000010	244	353	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			9 821 195,83	681 556,34	10 502 752,17	
734 0701 0210074080	111	211	2 808 823,85	73 166,87	2 881 990,72	
734 0701 0210074080	119	213	848 263,15	54 475,69	902 738,84	
734 0701 0210074080	244	225	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	244	226	44 160,00	24 439,74	68 599,74	
734 0701 0210074080	111	266	9 173,14	0,16	9 173,30	
735 0701 0210074080	112	266	780,00	2 141,54	2 921,54	
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	4 260,00	4 260,00	
734 0701 0210074080	244	346	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210074080	321	264	0,00	115,00	115,00	
Итого по КБК			3 711 200,14	158 599,00	3 869 799,14	
734 0701 0210075880	111	211	14 478 719,00	187 231,37	14 665 950,37	
734 0701 0210075880	119	213	4 372 575,00	279 850,18	4 652 425,18	
734 0701 0210075880	244	225	13 000,00	4 500,00	17 500,00	
734 0701 0210075880	244	226	94 257,00	36 135,33	130 392,33	
734 0701 0210075880	111	266	47 975,98	24 860,87	72 836,85	
735 0701 0210075880	112	266	780,00	109,03	889,03	
734 0701 0210075880	852	291	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	853	296	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	244	310	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	244	345	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	244	346	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	244	353	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			19 007 306,98	532 686,78	19 539 993,76	
734 0701 0210075540	244	342	63 139,92	9 559,02	72 698,94	
Итого по КБК			63 139,92	9 559,02	72 698,94	
Всего			32 602 842,87	1 382 401,14	33 985 244,01	

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	0,00	0,00	
735 0701 0210000620	243	225	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

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	1 898 162,14	98 179,11	1 996 341,25	Инф. Е.Ф. Родионовой от 27.12.19г.
Итого по КБК			1 898 162,14	98 179,11	1 996 341,25	
734 0701 021000 1810	111	211	0,00	64 824,22	64 824,22	
734 0701 021000 1810	119	213	0,00	20 385,86	20 385,86	
734 0701 021000 1810	244	221	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	244	223	0,00	834 996,92	834 996,92	Инф. Е.Н. Гребенкиной от 30.12.19г.
734 0701 021000 1810	244	225	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	244	226	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	112	266	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	244	310	0,00	110 486,25	110 486,25	
734 0701 021000 1810	244	341	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	244	342	0,00	135 700,00	135 700,00	Инф. Е.Н. Гребенкиной от 30.12.19г.
734 0701 021000 1810	244	344	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	244	345	0,00	0,00	0,00	
734 0701 021000 1810	244	346	0,00	25 155,15	25 155,15	
734 0701 021000 1810	244	353	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	1 191 548,40	1 191 548,40	
Всего			1 898 162,14	1 289 727,51	3 187 889,65	
Всего по плану ФХД			34 501 005,01	2 672 128,65	37 173 133,66	

