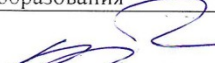


СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"


В.Г. Головкин
И.О. Фамилия
«28» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.А. Кузьмина
И.О. Фамилия
«28» декабря 2018 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31
"Колокольчик""
(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)

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

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 "Колокольчик"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 31 "Колокольчик"
Юридический адрес	662991, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пос. Подгорный, ул. Мира, 8 «а»
Адрес фактического местонахождения	662991, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пос. Подгорный, ул. Мира, 8 «а»
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 79-64-10 mdoy31ds@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Кузьмина Нина Анатольевна, тел. 79-64-09
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 31 "Колокольчик") л/счет 20196Ц93420, л/счет 21196Ц93420 р/с 40701810500001000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452022081
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Ц9342
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:

- Образование дошкольное, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности
- 3.1. адаптивное образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных, в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности
- 3.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	
...		
2.	Частично платные:	
2.1.	Присмотр и уход	дети от 2-х месяцев до 7 лет

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 591 699,51
	в том числе стоимости имущества:	
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28 591 699,51
1.1.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.2.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.3.		
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 086 477,37
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 860 276,86

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
			2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	37 451 976,37	37 451 976,37	37 451 976,37
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	28 591 699,51	28 591 699,51	28 591 699,51
	в том числе: остаточная стоимость	16 900 203,04	16 900 203,04	16 900 203,04
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 860 276,86	8 860 276,86	8 860 276,86
	в том числе: остаточная стоимость	3 458 359,59	3 458 359,59	3 458 359,59
2.	Финансовые активы, всего	4 881 391,74	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	4 667 739,78	0,00	0,00
	в том числе:			

	денежные средства учреждения на счетах	4 667 739,78	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	213 651,96	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	1 313 019,25	200 092,66	200 092,66
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1 313 019,25	200 092,66	200 092,66
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 254 809,97	48 917 472,45	286 042,00		4 051 295,52	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 917 472,45	48 917 472,45	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	48 917 472,45	48 917 472,45	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	286 042,00	X	286 042,00		X	X
Прочие доходы	160	130	4 051 295,52	X	X	X	4 051 295,52	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	53 254 809,97	48 917 472,45	286 042,00		4 051 295,52	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	58 136 201,71	52 987 556,77	908 093,59		4 240 551,35	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	38 445 136,00	38 445 136,00				
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	40 435 264,09	40 435 264,09				
из них:								
заработная плата (план)	211	111	29 519 965,80	29 519 965,80				
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	30 884 386,79	30 884 386,79				
прочие выплаты (план)	212	112	10 140,00	10 140,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	10 140,00	10 140,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	8 915 030,20	8 915 030,20				

начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	9 540 737,30	9 540 737,30			
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	3 820,00	3 820,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	6 120,00	6 120,00			
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	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	14 805 853,97	10 468 516,45	286 042,00		4 051 295,52
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	17 694 817,62	12 546 172,68	908 093,59		4 240 551,35
из них:			0,00				
на оплату услуг связи (план)	261	244	126 402,00	126 402,00			
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	126 402,00	126 402,00			
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	4 446 383,00	4 446 383,00			
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	5 722 343,25	5 722 343,25			
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	134 736,92		134 736,92		
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	518 515,56		518 515,56		
на содержание имущества (план)	265	244	1 188 252,00	1 188 252,00	0,00		
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1 523 855,15	1 519 674,00	4 181,15		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	87 505,08	0,00	87 505,08		0,00
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	87 505,08	0,00	87 505,08		0,00
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	489 750,00	489 750,00	0,00		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	837 231,04	603 139,24	234 091,80		0,00

на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	8 269 024,97	4 217 729,45	0,00	4 051 295,52
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	8 815 165,54	4 574 614,19	0,00	4 240 551,35
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	130 057,00	130 057,00		
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	186 057,02	186 057,02	0,00	0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	8 138 967,97	4 087 672,45		4 051 295,52
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	8 629 108,52	4 388 557,17	0,00	4 240 551,35
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	268	244	63 800,00	0,00	63 800,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	63 800,00	0,00	63 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		213 651,96	213 651,96		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320		213 651,96	213 651,96		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00		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	4 667 739,78	3 856 432,36	622 051,59	189 255,83
по заработной плате	510	111	1 364 420,99	1 364 420,99		
по начислениям на заработную плату	520	119	412 055,14	412 055,14		
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 Кинд.***)
			в том числе							
			по гарантированной части		по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	47,92	5 952,85	1 190,57	3 189,49	8 796,75	5 738,90	5 738,90	1 466 709,39	17 600 513,00
2	АУП	4,00	8 350,12	2 186,23	1 449,09	7 824,87	5 943,09	5 943,09	126 786,00	1 521 432,00
3	УВП	27,15	3 367,99	723,03	1 558,10	5 414,29	3 319,02	3 319,02	480 594,16	5 767 131,00
4	Обслуживающий персонал	28,75	2 639,44	614,89	0,00	5 134,96	2 516,79	2 516,79	385 907,39	4 650 889,80

Итого	107,82	20 310,40	4 714,72	6 196,68	27 170,87	17 517,80	17 517,80	2 459 996,94	29 519 965,80
-------	--------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------------

* 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 Коинд.=1,04.
Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.
В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (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

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	Пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	13	12	65,00	10 140
	Итого:	X	X	X	10 140

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	6 494 392
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	29 519 966	6 494 392
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	915 119
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 519 966	856 079
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%	29 519 966	59 040
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%)	29 519 966	1 505 518
	Итого:	X	8 915 030

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			850
2	Налог			820
3	Иные расходы			2150
	Итого:		X	3820

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	319	63 800
	Итого:	X	X	63 800

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 основн.	5	12	828,43	49 706
2	телефоны паралл.	5	12	55,47	3 328
3	эл почта	2	12	3000,00	72 000
4	радио	3	12	38,00	1 368
	Итого:	X	X	X	126 402

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)	837	2355,26	1,041	2 052 178
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	250	2355,26	1,041	612 956
3	горячая вода	4 318	52,68	1,041	236 799
4	эл энергия	125 005	6,40	1,041	832 833
5	холодная вода	4 061	12,80	1,041	54 112
6	водоотведение	8 379	75,38	1,041	657 505
	Итого:	X	X	X	4 446 383

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 № 31	12	179 310
2	вывоз мусора	МБДОУ № 31	12	41 171
3	дератизация	МБДОУ № 31	12	15 200
4	дезинсекция	МБДОУ № 31	1	6 600
5	химчистка	МБДОУ № 31	1	10 000
6	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 31	2	8 000
7	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 31	1	0
8	ремонт оборудования	МБДОУ № 31	2	39 000
9	ТО лож. сигнализации	МБДОУ № 31	12	57 400
10	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 31	12	64 770
11	ТО вентиляции	МБДОУ № 31	12	28 970
12	ТО электросетей	МБДОУ № 31	12	103 723
13	ТО инженерных систем	МБДОУ № 31	12	150 300
14	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 31	12	42 400
15	ТО оргтехники	МБДОУ № 31	12	1 800
16	промывка отопит. системы	МБДОУ № 31	1	30 500
17	текущий ремонт	МБДОУ № 31	3	192 578
18	госповерка мед. оборудования	МБДОУ № 31	1	4 000
19	ремонт орг. оборудования	МБДОУ № 31	2	16 000
17	госповерка теплосчетчиков	МБДОУ № 31	1	20 000
18	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 31	12	22 530
19	заправка картриджа	МБДОУ № 31	3	30 000
20	анализ огнесащитной обработки кровли	МБДОУ № 31	1	7 500

21	ремонт и госпов. весов.оборуд.	МБДОУ № 31	1	14 500
22	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 31	12	90 000
23	прочие расходы (электроизмерительные работы)	МБДОУ № 31	1	10 000
24	проверка внутреннего пожарного водопровода	МБДОУ № 31	1	2 000
	Итого:	X	X	1 188 252

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 противопожарной двери, установка (модернизация) автом.системы оповещ. о пожаре)	МБДОУ № 31	1	134 736,92
	Итого:	X	X	134 737

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	291 900
2	медосмотр ЦГЭСН - 51	0	19 872
3	контроль сан.режима	0	22 200
4	санит.-гигиенич.обучение персонала	0	7 848
5	охрана	0	24 000
6	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации,	0	57 510
7	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	17 520
8	прочие (СОУТ, разработка паспорта опасных отходов)	0	22 200
9	нотариальные услуги	0	1 000
10	уничтожение биологических отходов	0	25 700
	Итого:	X	489 750

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
1	Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством (разработка ПСД для установки АСООН)	МБДОУ № 31	1	87 505
	Итого:	X	X	87 505

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

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	МБДОУ № 31	1	0
	Итого:	X	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	50	997,78	49 889
2	Пылесос	8	6075,00	48 600
3	Жгут кровоостанавливающий венозный для детей	5	250,00	1 250
4	Ножницы тулоконечные прямые	3	500,00	1 500
5	Детский термометр электронный	3	750,00	2 250
6	Медицинское оборудование	24	1107,00	26 568
	Итого:	X	X	130 057

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	310,0	95,90	29 729
2	Мыло туалетное	180,0	180,00	32 400
3	Чистящее средство	150,0	50,00	7 500
4	Дезинфицирующее средство для сантехники	400,0	80,00	32 000
5	Моющее средство для посуды "Ника"	150,0	90,00	13 500
6	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Ника-экстраМ"	185,0	260,00	48 100
7	Перекись водорода (37,5%)	90,06	133,00	11 978
8	Антисептик "Чистей", мыло жидкое для дозатора "Ника свежесть", "Чистей+"	36,0	160,00	5 760
9	Уксус 70%	0,4	82,55	33
10	Чанка чайная с блюдом	100	145,00	14 500
11	Кружка с ручкой д/попоскания рта	50	85,00	4 250
12	Мешок хозяйственный	10	150,00	1 500
13	Поднос стальной	8	888,75	7 110
14	Тарелка десертная	100	230,00	23 000
15	Емкость 1,5 л	5	450,00	2 250
16	Емкость 2,3 л	5	530,00	2 650
17	Емкость 3,3 л	5	650,00	3 250
18	Емкость 4,5 л	6	850,00	5 100
19	Кастрилки алюмин. разных размеров	21	990,00	20 790

20	Доска для разделки теста, мяса, рыбы, резки хлеба, скалки	8	450,00	3 600
21	Бумага А4	40	350,00	14 000
22	Бумага писчая	8	150,00	1 200
23	Карандаш простой	10	25,00	250
24	Клей карандаш	10	75,00	750
25	Клей ПВА	10	85,00	850
26	Линейка	2	35,00	70
27	Лоток	7	250,00	1 750
28	Панка регистратор	10	40,00	400
29	Панка скоросшиватель	20	20,00	400
30	Ручка	20	35,00	700
31	Скотч	10	123,50	1 235
32	Скрепка канцелярская (50 шт)	1	65,00	65
33	Скрепки для степлера	10	55,00	550
34	Тетрадь общая 48 листов	20	65,00	1 300
35	Тетрадь общая 96 листов	10	120,00	1 200
36	Мультифора	25	2,00	50
37	Ластик	5	46,00	230
38	Пеленка теплая (ранний возраст)	46	50,00	2 300
39	Наволочка верхняя	45	60,00	2 700
40	Подогреватель	40	287,00	11 480
41	Простыня	50	170,00	8 500
42	Наматрашник	10	360,00	3 600
43	Полотенце вафельное	70	75,00	5 250
44	Полотенце махровое	100	131,70	13 170
45	Картридж для МФУ - Xerox WorkCentre 3119 Series	2	3 000,00	6 000
46	Картридж для - HP LaserJet 1018	2	3 000,00	6 000
47	Рем. комплект для бочка	40	500,00	20 000
48	Рем. комплект для смесителя	10	840,00	8 400
49	Сифон	10	160,00	1 600
50	Песок	8	1 800,00	14 400
51	Эмаль акриловая(фасадная)	30	160,00	4 800
52	Эмаль ПФ	50	160,00	8 000
53	Доска обрезная 0,15x0,05	60	75,00	4 500
54	Кисть малярная	50	32,36	1 618
55	Брус 0,1x0,1x1м	28	100,00	2 800
56	Автомобиль с подъемным краном	4	659,50	2 638
57	Игрушки разборные	87	200,00	17 400
58	Куклы разные	60	850,00	51 000
59	Мозаика геометрическая	15	230,00	3 450
60	Мозаика круглая цветная	10	250,00	2 500
61	Песочный набор	35	250,00	8 750
62	Столовая посуда (сервиз)	6	600,00	3 600
63	Чайная посуда (сервиз)	6	430,00	2 580
64	Азбука	10	215,00	2 150
65	Касса букв и слогов	10	270,00	2 700
66	Настольные печатные игры в среднем	15	90,00	1 350
67	Театр кукольный	1	1 800,00	1 800
68	Халат хлопчатобумажный	6	520,00	3 120
69	Фартук хлопчатобумажный	4	220,00	880
70	Шапочка хлопчатобумажная	6	80,00	480
71	Куртка хлопчатобумажная белая	12	650,00	7 800
72	Брюки светлые хлопчатобумажные (для женщин - юбка светлая хлопчатобумажная)	12	280,00	3 360
73	Фартук белый хлопчатобумажный	12	220,00	2 640
74	Колпак белый хлопчатобумажный или косынка белая хлопчатобумажная	12	160,00	1 920
75	Тапочки	8	350,00	2 800
	Итого:	X	X	542 036

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)			3 527 793
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			17 843
3	доходы (родительская плата)			4 051 296
	Итого (ранний возраст):	15810 *	128,53 **	2 032 114
	Итого (дошкольный возраст):	36200 *	153,72 **	5 564 817

* 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.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16969850,82	16969850,82	13422558,29	16969850,82	16969850,82	13422558,29	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X	3547292,53	3547292,53	0,00	3547292,53	3547292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		13422558,29	13422558,29	13422558,29	13422558,29	13422558,29	13422558,29	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)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение	Финансовый 2018 год	Плановый период	
					2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
	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-


(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)

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			0,00		
	112	212			0,00		
	119	213			0,00		
	244	221					0,00
		223					0,00
		225					0,00
		226					0,00
	852	291			0,00		
	853	290			0,00		
	244	310			0,00		
244	340			0,00			
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210074080	111	211	7 349 961,05	97 384,00	7 447 345,05	Уведомление № 1058 от 21.12.2018	
	112	212			0,00		
	119	213	2 225 130,40	29 410,00	2 254 540,40		
	244	225					0,00
		226					0,00
	852	290			0,00		
	244	310			0,00		
244	340			0,00			
Итого по КБК			9 575 091,45	126 794,00	9 701 885,45		
734 0701 0210075880	111	211			0,00		
	112	212			0,00		
	119	213			0,00		
	244	225			0,00		
	244	226			0,00		
	244	340			0,00		
	853	296			0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210075540	244	340			0,00		
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00		
Всего			9 575 091,45	126 794,00	9 701 885,45		

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			0,00	
734 1003 0330000130	244	296	0,00		0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000620	243	225			0,00	
	244	225			0,00	
	243	226			0,00	
	244	226			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	225			0,00	
	244	226			0,00	
	243	225			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.)	
734 0701 0210001810	111	211			0,00	
	119	213			0,00	
	244	226			0,00	
734 0701 0073400590		340	4 149 651,83	90 899,52	4 240 551,35	Расчет Е.Л. Гребенкина 27.12.2018
Всего			4 149 651,83	90 899,52	4 240 551,35	
Всего по плану ФХД			13 724 743,28	217 693,52	13 942 436,80	

Экономист

С.В. Зинькина