


СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"



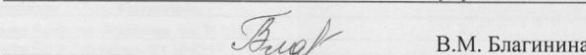
В.Г. Головкин

И.О. Фамилия

« 31 » август 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



В.М. Благинина

И.О. Фамилия

« 31 » август 20 18 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70
"Дюймовочка" оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей направленности"

(наименование учреждения)

на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация ЗАТО г. Железнодорожск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

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

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 70 "Двоймочка" оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей направленности"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 70 "Двоймочка"
Юридический адрес	662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 44
Адрес фактического местонахождения	662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 44
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 74-03-96 dou70@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железногорск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Благинина Валентина Михайловна тел. 74-03-96
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 70 "Двоймочка") л/сч 20196Ц90980, л/сч 21196Ц90980 р/с 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452029009
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	
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. Железногорск 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:

- 3.1. адаптированным, в группах оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей 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	5 837 111,77
	в том числе стоимости имущества:	
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 837 111,77
1.2.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 950 441,12
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 235 383,60

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Финансовый 2018 год	Сумма, в руб.	
			2019 год	Планный период 2020 год
1.	Нефинансовые активы, всего	11 072 495,37	11 072 495,37	11 072 495,37
	из них:			
	недвижимое имущество, всего	5 837 111,77	5 837 111,77	5 837 111,77
	в том числе: остаточная стоимость	3 981 604,10	3 981 604,10	3 981 604,10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5 235 383,60	5 235 383,60	5 235 383,60
	в том числе: остаточная стоимость	2 190 369,01	2 190 369,01	2 190 369,01
2.	Финансовые активы, всего	1 989 765,66	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 987 923,45	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 987 923,45	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	1 842,21	0,00	0,00

3. Обязательства, всего			
из них:	900 031,13	214 623,67	214 623,67
3.1. долговые обязательства			
3.2. кредиторская задолженность:	-	-	-
в том числе:	900 031,13	214 623,67	214 623,67
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 146 365,00	38 783 428,00	48 600,00		3 314 337,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 783 428,00	38 783 428,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	38 783 428,00	38 783 428,00	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	48 600,00	X	48 600,00		X	X
Прочие доходы	160	130	3 314 337,00	X	X	X	3 314 337,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	42 146 365,00	38 783 428,00	48 600,00		3 314 337,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	44 134 288,45	40 327 924,13	280 674,95		3 525 689,37	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	30 008 327,00	30 008 327,00			0,00	
из них:	210.1	110	30 523 738,14	30 523 738,14			0,00	
заработная плата (план)	211	111	23 044 874,00	23 044 874,00				
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	23 440 735,09	23 440 735,09				
прочие выплаты (план)	212	112	3 900,00	3 900,00			0,00	
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	3 900,00	3 900,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	6 959 553,00	6 959 553,00				
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	7 079 103,05	7 079 103,05			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	1 449,00	1 449,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)								
в том числе:	230.1	850	1 449,00	1 449,00				
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	12 136 589,00	8 773 652,00	48 600,00		3 314 337,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	13 609 101,31	9 802 736,99	280 674,95		3 525 689,37	
из них:			0,00					
на оплату услуг связи (план)	261	244	33 255,00	33 255,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	33 383,86	33 383,86				
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	3 794 446,00	3 794 446,00				
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	4 489 177,85	4 489 177,85			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	833 721,00	833 721,00				
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	870 053,83	870 053,83				
на содержание имущества (план)	265.2	243	0,00		0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	0,00		0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	402 850,00	402 850,00				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	664 891,39	432 816,44	232 074,95			
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	7 023 717,00	3 709 380,00	0,00		3 314 337,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	7 502 994,38	3 977 305,01	0,00		3 525 689,37	

на приобретение основных средств (план)	267.2	244	124 722,00	124 722,00			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	197 782,00	197 782,00	0,00		0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	6 898 995,00	3 584 658,00			3 314 337,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	7 305 212,38	3 779 523,01			3 525 689,37
на прочие расходы (план)	268	244	48 600,00		48 600,00		
учетом остатков на 01 января)	268.1	244	48 600,00	0,00	48 600,00		0,00
Из них:	300		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых	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	1 987 923,45	1 544 496,13	232 074,95		
по заработной плате	510	111	395 861,09	395 861,09			211 352,37
по начислениям на заработную плату	520	119	119 550,05	119 550,05			
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00				
по заработной плате	610		0,00				
по начислениям на заработную плату	620		0,00				

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам»

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				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 (12мес. х Кинд.***)
			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	38,88	5 976,18	2 271,70	3 142,80	8 317,58	5 912,48	5 912,48	1 226 011,19	14 712 137,00
2	АУП	3,00	10 107,74	4 772,22	1 868,05	8 401,74	7 544,92	7 544,92	120 718,76	1 448 625,00
3	УВП	22,90	3 365,58	1 097,98	1 870,46	2 424,69	2 627,61	2 627,61	320 918,99	3 851 029,00
4	Обслуживающий персонал	21,70	2 619,58	557,20	0,00	4 103,09	2 183,96	2 183,96	252 756,98	3 033 083,00
	Итого	86,48	22 069,07	8 699,10	6 881,31	23 247,09	18 268,97	18 268,97	1 920 405,92	23 044 874,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

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

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2018 год Кинд.=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	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	5	12	65,00	3 900
	Итого:	X	X	X	3 900

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

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	5 069 872
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	23 044 874	5 069 872
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	714 391
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	23 044 874	668 301
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 044 874	46 090
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 044 874	1 175 289
3	Итого:	X	6 959 553

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.
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.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			850
2	Налог			599
	Итого:		X	1 449

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.
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.
1	2	3	4	5
1	Новогодние подарки	200,00	243,00	48 600
	Итого:	X	X	48 600

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.	3	12		
2	телефоны паралл.	2	12	601,81	21 665
3	эл.почта	1	12	147,50	3 540
4	радио	2	12	600,00	7 200
	Итого:	X	X	35,42	850
				X	33 255

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	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	969	2 355,26	1,041	2 375 819
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	173	2 355,26	1,041	424 166
3	горячая вода	2 826	52,68	1,041	154 978
4	эл.энергия	84 952	6,38	1,041	564 216
5	холодная вода	3 686	23,79	1,041	91 285
6	водоотведение	6 512	27,14	1,041	183 982
	Итого:	X	X	X	3 794 446

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 № 70	12	134 039
2	вывоз мусора	МБДОУ № 70	12	40 144
3	дератизация	МБДОУ № 70	12	25 849
4	дезинсекция	МБДОУ № 70	2	10 171
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 70	1	2 119
6	госповерка дизл.перчаток	МБДОУ № 70	1	0
7	химчистка	МБДОУ № 70	1	5 225
8	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 70	12	0
9	ТО системы видеонаблюдения	МБДОУ № 70	12	26 400
10	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 70	12	34 200
11	ТО охранной сигнализации	МБДОУ № 70	12	0
12	ТО мини АТС	МБДОУ № 70	12	42 035
13	ТО пож.сигнализации	МБДОУ № 70	12	23 000
14	ТО системы опов.о пожаре	МБДОУ № 70	12	29 301
15	ТО вентиляции	МБДОУ № 70	12	10 934
16	ТО электросетей	МБДОУ № 70	12	52 212
17	ТО инженерных систем	МБДОУ № 70	12	81 200
18	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 70	12	15 850
19	аварийное обслуживание	МБДОУ № 70	12	34 000
20	промывка отопит.системы	МБДОУ № 70	1	17 969
21	текущий ремонт	МБДОУ № 70	1	0
22	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 70	1	2 000
23	ремонт уличного освещения	МБДОУ № 70	1	4 916
24	ремонт оборудования	МБДОУ № 70	4	93 420
25	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 70	12	14 494
26	ТО оргтехники	МБДОУ № 70	4	17 273
27	заправка картриджа	МБДОУ № 70	4	22 830
28	ТО мед.оборудования	МБДОУ № 70	12	18 986
29	госповерка мед.оборудования	МБДОУ № 70	1	4 953
30	ремонт орг.оборудования	МБДОУ № 70	1	4 582
31	спливание сухостоя	МБДОУ № 70	1	0
32	уничтожение биологических отходов	МБДОУ № 70	1	0
33	ремонт поливочной системы	МБДОУ № 70	1	1 102
34	госповерка теплосчетчиков	МБДОУ № 70	1	0
35	анализ огнезащ.обр.кровли	МБДОУ № 70	1	3 272
36	ремонт и госпов.весов.оборуд.	МБДОУ № 70	1	16 020
37	гос.поверка приборов пищеблока	МБДОУ № 70	1	8 476
38	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 70	12	30 000
39	испытание лестниц-стремян	МБДОУ № 70	1	509
40	инструм.иссл.замеры	МБДОУ № 70	1	0
41	проверка внутр.пож.водопровод.	МБДОУ № 70	2	12 240
	Итого:	X	X	833 721

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1		МБДОУ № 70		
	Итого:	X	X	0

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	медосмотр КБ - 51	0	
2	медосмотр ЦГСЭН - 51	0	268 574
3	контроль сан.режима	0	15 706
4	санит.-гигиенич.обуч. персонала	0	7 400
5	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	7 560
6	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	34 580
7	охрана	0	17 030
8	уничтожение биологических отходов	0	24 000
	Итого:	X	28 000
			402 850

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		0	4
	Итого:	X	0

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	Шкаф для хозяйственных принадлежностей	2	6 986,00	13 972
2	Кровати детские	15	3 000,00	45 000
3	Вешалка для полотенец напольная 5-ти местная	4	2 500,00	10 000
4	Ростомер	1	6 000,00	6 000
5	Сотовый телефон	1	2 000,00	2 000
6	Стул детский регулируемый	27	900,00	24 300
7	Стул детский трапеция	10	2 345,00	23 450
	Итого:	X	X	124 722

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	Бумага для орг. техники	20	223,00	4 460
2	Папка-уголок А4	10	10,00	100
3	Папка -скоросшиватель А4	15	10,00	150
4	Вкладыш А4	500	1,50	750
5	Ручка шариковая синяя	18	13,00	234
6	Маркер-текстовый делитель	10	48,00	480
7	Скотч 48x66 мм	6	75,00	450
8	Корректор-лента	7	150,00	1 050
9	Скрепка	8	16,00	128
10	Скобы для степлера № 24	10	16,60	166
11	Скобы для степлера № 10	10	18,00	180
12	Скотч 15x30мм	24	18,00	432
13	Стержень для шариковой ручки	11	6,00	66
14	Салфетка бумажная (100 шт)	504	25,00	12 600
15	Бумага туалетная	840	15,00	12 600
16	Ткань протирачная	288	75,00	21 600
17	Бак для белья, емк. 22 л	10	1240,00	12 400
18	Нож детский столовый	100	90,00	9 000
19	Грабли	2	405,50	811
20	Вилка большая	8	150,00	1 200
21	Тарелка мелкая	100	95,00	9 500
22	Тарелка глубокая	200	110,00	22 000
23	Тарелка десертная	120	90,00	10 800
24	Вилка детская	150	70,00	10 500
25	Разливательная ложка	20	200,00	4 000
26	Ложка столовая детская	167	70,00	11 690
27	Костюм (брюки, куртка)	6	1955,00	11 730
28	Туфли на нескользящей подошве	4	950,00	3 800
29	Костюм (халат и брюки) для защиты от общих производственных загрязнений	1	1 508,00	1 508
30	Простынь	60	120,00	7 200
31	Наволочка	100	75,00	7 500
32	Пододеяльник	30	221,40	6 642
33	Полотенце махровое	100	103,80	10 380
34	Мыло хозяйственное	749	30,00	22 470
35	Моющее средство для посуды	165	80,00	13 200
36	Чистящее средство	150	40,00	6 000
37	Мыло туалетное	645	20,00	12 900
38	Дезинфицирующее средство "Доместос"	100	175,00	17 500
39	Дезинфицирующее средство "Абактерил"	108	400,00	43 200
40	Сода питьевая	36	66,00	2 376
41	Дезинфицирующее средство "Ника"	14	480,00	6 720
42	Тринатрийфосфат	63	100,00	6 300
43	Дезинфицирующее средство Ника Экстра М (Профи)	40	500,00	20 000
44	Стиральный порошок	36	24,50	882

45	Известь гашеная 1,5 кг			
46	Саморез	5	38,00	190
47	Олифа Оксоль-ПВ 5л	2000	0,57	1 140
48	Герметик силикон белый	20	140,60	2 812
49	Клей ПВА Строитель	10	266,00	2 660
50	Цемент	10	95,00	950
51	Эмаль Фазенда ПФ-115 белая	40	10,00	400
52	Шпатлевка финишная	160	105,60	16 896
53	Краска ВД универсал	144	22,00	3 168
54	Доска 0,25x3000	100	61,00	6 100
55	Доска 0,5x3000	0,2	6200,00	1 240
56	Краска ВД белая акриловая влагостойкая	0,2	6200,00	1 240
57	Штукатурка Волма слой	100	33,42	3 342
58	Грунтовка пропиточная	120	13,30	1 596
59	Картридж ТК 1110	80	68,00	5 440
60	Картридж ТНР278	4	1 600,00	6 400
61	Драм-юнет	2	1 800,00	3 600
62	Дивертор для смесителя	1	4 833,00	4 833
63	Манжета	10	703,20	7 032
64	Гофра	10	100,00	1 000
65	Смеситель для мойки	5	59,40	297
66	Кран шаровый	12	2632,00	31 584
67	Прокладка с/г	20	500,00	10 000
68	Подводка	26	4,00	104
69	Лейка для душа	4	146,00	584
70	Кран-букса	4	126,00	504
71	Бумага разная, цветная и белая	10	92,00	920
72	Карандаши цветные	100	116,00	11 600
73	Краски акварельные	100	77,00	7 700
74	Пластидин	50	145,92	7 296
75	Халат хлопчатобумажный (светлый)	50	83,20	4 160
76	Халат хлопчатобумажный (темный)	8	912,50	7 300
77	Обувь на нескользящей подошве	7	900,00	6 300
78	автомобиль грузовой с прицепом	15	700,00	10 500
79	коляски игрушечные	5	1022,00	5 110
80	куклы разные	3	1551,00	4 653
81	пирамиды	15	852,00	12 780
82	песочный набор	15	240,00	3 600
	Итого:	20	277,00	5 540
		X	X	548 226

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)			
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			2 963 201
3	доходы (родительская плата)			73 231
	Итого (ранний возраст):	4260 *	128,56 **	3 314 337
	Итого (дошкольный возраст):	38127 *	152,20 **	5 803 096

* кол-во лето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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

2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12923705,11	12923705,11	12923705,11	12923705,11	12923705,11	12923705,11	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3157009,10	3157009,10	3157009,10	3157009,10	3157009,10	3157009,10	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9766696,01	9766696,01	9766696,01	9766696,01	9766696,01	9766696,01	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 2017 год	Финансовый 2018 год	Плановый период	
					2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
I.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:

(подпись)

Ю.В. Хамуникова
(расшифровка подписи)

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

(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)

Приложение № 1
 изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 70:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	3 462 857,00	120 851,03	3 583 708,03	
734 0701 0210000010	112	212	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000010	119	213	1 045 783,00	36 497,01	1 082 280,01	
734 0701 0210000010	244	221	33 255,00	128,86	33 383,86	
734 0701 0210000010	244	223	3 794 446,00	694 731,85	4 489 177,85	
734 0701 0210000010	244	225	833 721,00	36 332,83	870 053,83	
734 0701 0210000010	244	226	132 124,00	6 990,35	139 114,35	
734 0701 0210000010	853	290	599,00	0,00	599,00	
734 0701 0210000010	244	310	76 972,00	0,00	76 972,00	
734 0701 0210000010	244	340	3 424 888,00	181 878,99	3 606 766,99	
Итого по КБК			12 804 645,00	1 077 410,92	13 882 055,92	
734 0701 0210074080	111	211	4 869 880,00	41 557,72	4 911 437,72	
734 0701 0210074080	112	212	3 120,00	0,00	3 120,00	
734 0701 0210074080	119	213	1 470 704,00	12 550,43	1 483 254,43	
734 0701 0210074080	244	226	110 086,00	9 389,37	119 475,37	
734 0701 0210074080	244	310	0,00	30 000,00	30 000,00	
734 0701 0210074080	244	340	24 100,00	867,23	24 967,23	
Итого по КБК			6 477 890,00	94 364,75	6 572 254,75	
734 0701 0210075880	111	211	14 712 137,00	233 452,34	14 945 589,34	
734 0701 0210075880	112	212	780,00	0,00	780,00	
734 0701 0210075880	119	213	4 443 066,00	70 502,61	4 513 568,61	
734 0701 0210075880	244	226	160 640,00	13 586,72	174 226,72	
734 0701 0210075880	852	290	850,00	0,00	850,00	
734 0701 0210075880	244	310	47 750,00	43 060,00	90 810,00	
734 0701 0210075880	244	340	62 439,00	4 719,00	67 158,00	
Итого по КБК			19 427 662,00	365 320,67	19 792 982,67	
734 0701 0210075540	244	340	73 231,00	7 399,79	80 630,79	
Итого по КБК			73 231,00	7 399,79	80 630,79	
Всего			38 783 428,00	1 544 496,13	40 327 924,13	

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	290	48 600,00	0,00	48 600,00	
Итого по КБК			48 600,00	0,00	48 600,00	
734 0701 0210000620	243	225	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000620	243	226	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	225	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	226	0,00	232 074,95	232 074,95	
Итого по КБК			0,00	232 074,95	232 074,95	
734 0701 0210000340	243	226			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			48 600,00	232 074,95	280 674,95	

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	340	3 314 337,00	211 352,37	3 525 689,37	
Итого по КБК			3 314 337,00	211 352,37	3 525 689,37	
734 0701 021000 1810	244	340			0,00	
734 0701 021000 1810					0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			3 314 337,00	211 352,37	3 525 689,37	
Всего по плану ФХД			42 146 365,00	1 987 923,45	44 134 288,45	

Экономист

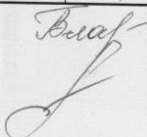
Ю.Г. Герилевич

**Распределение остатка средств на 01.01.2018г. (за 2017 год) и передвижение средств
в плане ФХД 2018 года**

руб.

МБДОУ № 70				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2018 (2017г.) п.1 ФХД	Распределение остатка	Итого в ФХД 2018 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	211 352,37	0,00	211 352,37	
итого	211 352,37	0,00	211 352,37	
муниципалитет				
ст. 211 "Зароботная плата"	4 073,60	116 777,43	120 851,03	Сохранение заработной платы на уровне 2017 года
ст. 212 "Прочие выплаты"	780,00	-780,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	109 528,44	-73 031,43	36 497,01	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"	128,86	0,00	128,86	
ст. 222 "Транспортные услуги"		0,00	0,00	
ст. 223 "Коммунальные услуги"	694 731,85	0,00	694 731,85	Кредиторская задолженность за 2017 год (453 332,51)
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	21 252,48	15 080,35	36 332,83	Проведение ремонта оборудования, измерения сопротивления кабелей.
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества (в части текущего ремонта)"		0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	21 990,35	-15 000,00	6 990,35	
ст. 290 "Прочие расходы"	80,35	-80,35	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	224 844,99	-42 966,00	181 878,99	
итого	1 077 410,92	0,00	1 077 410,92	
субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Зароботная плата"	53 298,80	-11 741,08	41 557,72	
ст. 212 "Прочие выплаты"	809,35	-809,35	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"		12 550,43	12 550,43	
ст. 226 "Прочие услуги"	39 389,37	-30 000,00	9 389,37	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"		30 000,00	30 000,00	Приобретение оргтехники (МФУ), мебели для делопроизводителя
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	867,23	0,00	867,23	
итого	94 364,75	0,00	94 364,75	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Зароботная плата"	205 580,53	27 871,81	233 452,34	
ст. 212 "Прочие выплаты"		0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	98 374,42	-27 871,81	70 502,61	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"		0,00	0,00	
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"		0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	43 586,72	-30 000,00	13 586,72	
ст. 290 "Прочие расходы"	2 400,00	-2 400,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	13 060,00	30 000,00	43 060,00	Приобретение оргтехники (МФУ) для педагогического персонала, детской мебели
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	2 319,00	2 400,00	4 719,00	Приобретение канцелярских товаров
итого	365 320,67	0,00	365 320,67	
новогодние подарки				
ст. 290 "Прочие расходы"	0,00	0,00	0,00	
осуществление присмотра и ухода за детьми без взимания родительской платы				
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	7 399,79	0,00	7 399,79	
мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования				
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	232 074,95	0,00	232 074,95	Обеспечение безопасных условий (ЦСР 0210000260)
итого	239 474,74	0,00	239 474,74	
ВСЕГО	1 987 923,45	0,00	1 987 923,45	

Заведующий МБДОУ № 70
Экономист



В.М. Благинина
Ю.Г. Герилевич

26.01.2018