


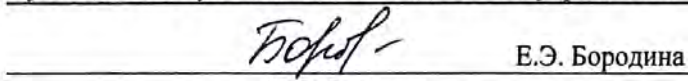
СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"


В.Г. Головкин
И.О. Фамилия
« 31 » августа 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


Е.Э. Бородина
И.О. Фамилия
« 31 » августа 20 18 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 72

"Дельфиненок" компенсирующей и оздоровительной направленности"

(наименование учреждения)

на финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя

(Курирующее подразделение)

« 31 » августа 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 № 72 "Дельфиненок" компенсирующей и оздоровительной направленности"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 72 "Дельфиненок"
Юридический адрес	662978, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленинградский пр-кт, 15
Адрес фактического местонахождения	662978, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Ленинградский пр-кт, 15
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 74-40-33 dou72@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Елена Эдуардовна Бородина, тел. 74-40-33
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Ольга Леонидовна Степанова, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 72 «Дельфиненку») л/сч 20196Щ90330; л/сч 21196Щ90330 р/с 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452028950
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Щ9033
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 образовательных программ
- 3.1. дошкольного образования, в том числе адаптированным, в группах компенсирующей и оздоровительной 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	2 898 632,76
	в том числе стоимости имущества:	
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 898 632,76
1.1.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества	
1.2.	учреждения средств	-
	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.3.		
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 647 028,66
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 269 975,49

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	8 168 608,25	8 168 608,25	8 168 608,25
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	2 898 632,76	2 898 632,76	2 898 632,76
	в том числе: остаточная стоимость	1 180 844,59	1 180 844,59	1 180 844,59
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5 269 975,49	5 269 975,49	5 269 975,49
	в том числе: остаточная стоимость	1 408 741,70	1 408 741,70	1 408 741,70
2.	Финансовые активы, всего	1 831 902,32	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 831 902,32	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 831 902,32	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	532 978,48	98 922,36	98 922,36
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	532 978,48	98 922,36	98 922,36
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				всего	из них: гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 787 229,00	44 641 064,00	31 800,00		2 114 365,00		
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 641 064,00	44 641 064,00	X	X			
Муниципальные услуги	1201	130	44 641 064,00	44 641 064,00	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	130	0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	31 800,00	X	31 800,00		X	X	
Прочие доходы	160	130	2 114 365,00	X	X	X	2 114 365,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	46 787 229,00	44 641 064,00	31 800,00	0,00	2 114 365,00	0,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	48 619 131,32	46 357 298,39	31 800,00	0,00	2 230 032,93	0,00	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	37 195 244,00	37 195 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	210.1	110	38 365 312,86	38 337 799,92	0,00	0,00	27 512,94	0,00	
заработная плата (план)	211	111	28 565 982,00	28 565 982,00			0,00		
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	29 464 652,51	29 443 521,11			21 131,40		
прочие выплаты (план)	212	112	2 340,00	2 340,00					
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	2 340,00	2 340,00					
начисления на заработную плату (план)	213	119	8 626 922,00	8 626 922,00			0,00		
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8 898 320,35	8 891 938,81			6 381,54		
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	800,00	800,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)								
в том числе:	230.1	850	800,00	800,00				
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240		0,00					
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	9 591 185,00	7 445 020,00	31 800,00	0,00	2 114 365,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	10 253 018,46	8 018 698,47	31 800,00	0,00	2 202 519,99	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи (план)	261	244	20 443,00	20 443,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	20 443,00	20 443,00				
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	3 417 873,00	3 417 873,00				
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	3 882 163,23	3 882 163,23				
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	0,00		0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	0,00	0,00	0,00			
на содержание имущества (план)	265	244	867 840,00	867 840,00	0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	867 840,00	867 840,00	0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	0,00				0,00	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	0,00				0,00	
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	238 234,00	238 234,00	0,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	268 234,00	268 234,00	0,00		0,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	5 014 995,00	2 900 630,00	0,00		2 114 365,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	5 182 538,23	2 980 018,24	0,00		2 202 519,99	
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	26 000,00	26 000,00	0,00			
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	4 988 995,00	2 874 630,00	0,00		2 114 365,00	

на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	5 156 538,23	2 954 018,24	0,00	2 202 519,99
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	268	850	31 800,00	0,00	31 800,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	268.1	850	31 800,00	0,00	31 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00			
из них: увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			
Из них:						
уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	1 831 902,32	1 716 234,39		115 667,93
по заработной плате	510	111	898 670,51	877 539,11		21 131,40
по начислениям на заработную плату	520	119	271 398,35	265 016,81		6 381,54
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)** сд.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 х (гр. 4+гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8+гр. 9))	Итого в год с учетом индексации (гр. 10 х 12мес. х Коэфд.***)
			в том числе			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Педагоги	53,13	6 259,01	2 503,61	3 546,50	10 026,66	6 700,73	6 700,73	1 898 719,60	22 784 634,00
2	АУП	1,00	14 183,74	4 964,31	4 964,31	14 478,27	11 577,19	11 577,19	61 745,00	740 940,00
3	УВП	11,20	3 406,13	1 280,33	2 646,80	4 398,53	3 519,54	3 519,54	210 233,69	2 522 805,00
4	Обслуживающий персонал	25,52	2 617,67	523,53	0,00	1 996,92	1 541,44	1 541,44	209 800,07	2 517 603,00
Итого		90,85	26 466,55	9 271,78	11 157,61	30 900,38	23 338,90	23 338,90	2 380 498,37	28 565 982,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

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

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2018 год Коэфд.=1,0.
Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.
В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	3	12	65,00	2 340
	Итого:	X	X	X	2 340

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	6 284 516
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 565 982	6 284 516
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	885 545
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 565 982	828 413
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%	28 565 982	57 132
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%)	28 565 982	1 456 865
	Итого:	X	8 626 922,00

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
	Итого:	X	X	0

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог			800
	Итого:		X	800

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
	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	159	31 800
	Итого:	X	X	31 800

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.	2	12	601,79	14 443
2	эл.почта	1	12	500,00	6 000
	Итого:	X	X	X	20 443,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код видов расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код видов расходов 244)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	897	2355,26	1,041	2 199 288
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	173	2355,26	1,041	424 166
3	горячая вода	2 878	52,68	1,041	157 829
4	эл.энергия	78 121	4,26	1,041	346 440
5	холодная вода	3 939	23,79	1,041	97 551
6	водоотведение	6 817	27,14	1,041	192 599
	Итого:	X	X	X	3 417 873

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	вывоз мусора	МБДОУ № 72	12	57 774
2	дератизация	МБДОУ № 72	12	28 734
3	дезинсекция	МБДОУ № 72	2	7 034
4	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 72	12	6 442
5	ТО пож.сигнализации	МБДОУ № 72	12	10 086
6	ТО системы опов.о пожаре	МБДОУ № 72	12	57 369
7	ТО вентиляции	МБДОУ № 72	12	10 020
8	ТО электросетей	МБДОУ № 72	12	55 344
9	ТО инженерных систем	МБДОУ № 72	12	86 616
10	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 72	4	14 000
11	аварийное обслуживание	МБДОУ № 72	12	14 880
12	промывка отопит.системы	МБДОУ № 72	1	13 392
13	текущий ремонт	МБДОУ № 72	4	304 065
14	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 72	1	5 000
15	ремонт оборудования	МБДОУ № 72	4	143 000
16	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 72	12	11 184
17	заправка картриджа	МБДОУ № 72	4	10 000
18	анализ огнезаш.обр.кровли	МБДОУ № 72	1	4 000
19	ремонт и госпов. весов.оборуд.	МБДОУ № 72	1	8 900
20	инстум.иссл.замеры	МБДОУ № 72	1	10 000
21	проверка внутр.пож.водопровода	МБДОУ № 72	1	10 000
	Итого:	X	X	867 840

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
	Итого:	X	X	0

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	125 930
2	медосмотр ЦГСЭН - 51	0	13 904
3	контроль сан.режима	0	10 500
4	санит.-гигиенич.обучение персонала	0	5 100
5	охрана	0	24 000
6	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации	0	28 420
7	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	8 760
8	уничтожение биологических отходов	0	21 620
	Итого:	X	238 234

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	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	термометр электронный	1	6000,00	6 000
2	шкаф для хозяйственного инвентаря	4	5000,00	20 000

	Итого:	X	X	26 000
--	--------	---	---	--------

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 300г	1000	30,00	30 000
2	Дез.средство для сантехники	200	190,10	38 020
3	Мыло туалетное 100г	500	58,59	29 295
4	Абактерил	50	389,48	19 474
5	Стиральный порошок 0,5 кг	181	50,00	9 050
6	Жидкое мыло антибактериальное для дозаторов	10	190,00	1 900
7	Салфетка бумажная (100 л)	288	32,00	9 216
8	Бумага туалетная	432	20,00	8 640
9	Нетканное полотно	162	75,00	12 150
10	Ткань протирочная	162	84,00	13 608
11	Электрическая лампа дневного света	576	55,00	31 680
12	Метла	12	681,75	8 181
13	Куртка на утепленной прокладке	2	1400,00	2 800
14	Сапоги резиновые	2	1100,00	2 200
15	Костюм для защиты	2	1200,00	2 400
16	Куртка х/б	9	480,00	4 320
17	Туфли на нескользящей подошве	6	800,00	4 800
18	Брюки х/б	9	220,00	1 980
19	Полотенце	2	150,00	300
20	Халат х/б	2	600,00	1 200
21	Потолок навесной типа "Амстронг"	195	498,00	97 110
22	Краска ПФ-115	30	150,00	4 500
23	Плитка кафельная (для стен)	60	550,00	33 000
24	Клей "Геркулес"	100	29,92	2 992
25	Краска акриловая фасадная	20	170,00	3 400
26	Песок	3	3 000,00	9 000
27	Конфорка электрическая	4	3 500,00	14 000
28	Бокс КМПн на 4 авт	2	600,00	1 200
29	Шланг для смесителя 1,5м	12	350,00	4 200
30	Кран-букса СУМЫ	6	300,00	1 800
31	Кран букса керамическая	19	200,00	3 800
32	Смеситель с шлангом	10	3 500,00	35 000
33	Манометр ДМ 2010	2	4 500,00	9 000
34	Выключатель автоматический	5	1 400,00	7 000
35	Прокладка паронитовая	40	40,00	1 600
36	Гусак с азратором	5	300,00	1 500
37	Компрессор NE2134E	1	16 225,00	16 225
38	Унитаз детский	8	1 700,00	13 600
39	Поддон эмалированный	4	2 900,00	11 600
40	Выключатель электрический	23	125,00	2 875
41	Розетка электрическая	25	120,00	3 000
42	ПРА электронный МК82	3	1 200,00	3 600
43	Автомобиль грузовой с прицепом	12	588,50	7 062
44	Куклы разные	10	1250,00	12 500
45	Пирамиды	24	400,00	9 600
	Итого:	X	X	540 378

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	субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)			2 080 742
2	субсидия на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			253 510
3	доходы (родительская плата)			2 114 365
	Итого (ранний возраст):	1749 *	128,14 **	224 125
	Итого (дошкольный возраст):	27824 *	151,83 **	4 224 494

* кол-во лето-дней

** стоимость питания 1 лето-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)	
			всего на закупки	в том числе:
				<p>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"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>

1	2	3	4 на 2018 г. очередной финансовый год	5 на 2019 г. 1-й год планового периода	6 на 2020 г. 2-ой год планового периода	7 на 2018г. очередной финансовый год	8 на 2019 г. 1-й год планового периода	9 на 2020 г. 2-ой год планового периода	10 на 2018 г. очередной финансовый год	11 на 2019 г. 1-й год планового периода	12 на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9818962,34	9818962,34	9818962,34	9818962,34	9818962,34	9818962,34	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2188488,65	2188488,65	2188488,65	2188488,65	2188488,65	2188488,65	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7630473,69	7630473,69	7630473,69	7630473,69	7630473,69	7630473,69	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
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

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

(подпись)

Ю.В. Хамутникова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Е.Н. Гребёнкина
(расшифровка подписи)

Раздел 8

(подпись)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)

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

руб.

МБДОУ № 72

Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2018 (2017г.) п.1 ПФХД	Распределение остатка	Итого в ПФХД 2018 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 211 "Зарботная плата"	21 131,40	0,00	21 131,40	Остатки средств для выплаты заработной платы участникам проекта благотворительного характера "Радуга"
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	6 381,54	0,00	6 381,54	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	88 154,99	0,00	88 154,99	
итого	115 667,93	0,00	115 667,93	
муниципалитет				
ст. 211 "Зарботная плата"	1 984,67	27 054,27	29 038,94	Сохранение уровня заработной платы обслуживающего персонала на уровне 2017 года
ст. 212 "Прочие выплаты"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	4 561,97	4 207,79	8 769,76	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"	0,80	-0,80	0,00	
ст. 222 "Транспортные услуги"	0,00	0,00	0,00	
ст. 223 "Коммунальные услуги"	464 290,23	0,00	464 290,23	Кредиторская задолженность за 2017г. = 434 056,12 руб.
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	126 130,95	-126 130,95	0,00	
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества (в части текущего ремонта)"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	12 465,31	17 534,69	30 000,00	Оформление энергетического паспорта
ст. 290 "Прочие расходы"	108,31	-108,31	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	257,00	-257,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	1 687,93	77 700,31	79 388,24	Приобретение продуктов питания, строительных материалов для проведения текущего ремонта
итого	611 487,17	0,00	611 487,17	
субъект (переданные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Зарботная плата"	186 808,49	3 143,83	189 952,32	
ст. 212 "Прочие выплаты"	0,00	0,00	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	58 904,73	-1 539,13	57 365,60	
ст. 226 "Прочие услуги"	1 604,70	-1 604,70	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
итого	247 317,92	0,00	247 317,92	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Зарботная плата"	556 465,98	102 081,87	658 547,85	
ст. 212 "Прочие выплаты"	480,16	-480,16	0,00	
ст. 213 "Начисления на оплату труда"	260 805,15	-61 923,70	198 881,45	
ст. 221 "Услуги связи"	0,00	0,00	0,00	
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	31 767,00	-31 767,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	1 922,26	-1 922,26	0,00	
ст. 290 "Прочие расходы"	0,00	0,00	0,00	
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	5 988,75	-5 988,75	0,00	
итого	857 429,30	0,00	857 429,30	
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"	0,00	0,00	0,00	
мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования				
ст. 225 "Услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00	0,00	
ст. 226 "Прочие услуги"	0,00	0,00	0,00	
ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	0,00	0,00	0,00	
итого	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО	1 831 902,32	0,00	1 831 902,32	

Заведующий МБДОУ № 72

Экономист

Е.Э. Бородина

Л.А. Фурсова

23.01.2018г.

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	2919953,00	29038,94	2948991,94	
	112	212	0,00	0,00	0,00	
	119	213	881825,00	8769,76	890594,76	
	221	244	20443,00	0,00	20443,00	
	223		3417873,00	464290,23	3882163,23	
	225		867840,00	0,00	867840,00	
	226		81864,00	30000,00	111864,00	
	290	853	800,00	0,00	800,00	
	310	244	26000,00	0,00	26000,00	
	340		2591958,00	79388,24	2671346,24	
Итого по КБК			10808556,00	611487,17	11420043,17	
734 0701 0210074080	111	211	2861395,00	189952,32	3051347,32	
	112	212	780,00	0,00	780,00	
	119	213	864139,00	57365,60	921504,60	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		30680,00	0,00	30680,00	
	290	852	0,00	0,00	0,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	340		0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			3756994,00	247317,92	4004311,92	
734 0701 0210075880	111	211	22784634,00	658547,85	23443181,85	
	112	212	1560,00	0,00	1560,00	
	119	213	6880958,00	198881,45	7079839,45	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		125690,00	0,00	125690,00	
	290	852	0,00	0,00	0,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	340		29162,00	0,00	29162,00	
Итого по КБК			29822004,00	857429,30	30679433,30	
734 0701 0210075540	244	340	253510,00	0,00	253510,00	
Итого по КБК			253510,00	0,00	253510,00	
Всего			44641064,00	1716234,39	46357298,39	

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	31800,00	0,00	31800,00
Итого по КБК			31800,00	0,00	31800,00
734 0701 0210000260	244	225	0,00	0,00	0,00
		226	0,00	0,00	0,00
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00
Всего			31800,00	0,00	31800,00

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	21131,4	21131,40
	119	213	0,00	6381,54	6381,54
	244	226	0,00	0	0,00
734 0701 0073400590		340	2114365,00	88154,99	2202519,99
Всего			2114365,00	115667,93	2230032,93

Всего по плану ФХД

46787229,00

1831902,32

48619131,32

