


СОГЛАСОВАНО

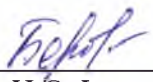
Исполняющий обязанности
руководителя МКУ "Управление
образования"



И.О.Фамилия Е.В. Титова
« 08 » августа 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



И.О.Фамилия Е.Э. Бородина
« 08 » августа 20 19 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 72
"Дельфиненок" компенсирующей и оздоровительной направленности"

(наименование учреждения)

на финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 08 » августа 20 19 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 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 «Дельфиненок») л/сч 20196Ц90330; л/сч 21196Ц90330 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	043Ц9033
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
1.1.	в том числе стоимости имущества: закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 898 632,76
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 450 330,90
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 094 701,73

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2019 год	Плановый период	
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	7 993 334,49	7 993 334,49	7 993 334,49
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	2 898 632,76	2 898 632,76	2 898 632,76
	в том числе: остаточная стоимость	1 746 774,41	1 746 774,41	1 746 774,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	5 094 701,73	5 094 701,73	5 094 701,73

	в том числе: остаточная стоимость	4 042 229,16	4 042 229,16	4 042 229,16
2.	Финансовые активы, всего	1 663 072,52	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 663 072,52	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 663 072,52	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	564 591,88	91 348,34	91 348,34
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	564 591,88	91 348,34	91 348,34
	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				
				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	55 804 341,00	53 541 714,00	0,00		2 262 627,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 541 714,00	53 541 714,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	53 541 714,00	53 541 714,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	130	0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	130	2 262 627,00	X	X	X	2 262 627,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	55 804 341,00	53 541 714,00	0,00		2 262 627,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	57 467 413,52	55 115 086,74	0,00		2 352 326,78	
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	45 631 751,00	45 631 751,00			0,00	
из них:	210.1	110	46 475 137,28	46 475 137,28			0,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	211	111	35 046 082,00	35 046 082,00			0,00	
из них:								
заработная плата (план)	211	111	35 046 082,00	35 046 082,00			0,00	

заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	35 719 104,84	35 719 104,84			0,00
прочие выплаты (план)	212	112	1 755,00	1 755,00			
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	1 755,00	1 755,00			
начисления на заработную плату (план)	213	119	10 583 914,00	10 583 914,00			0,00
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	10 754 277,44	10 754 277,44			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)	230	850	2 000,00	2 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	7 424,00	7 424,00			
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	10 170 590,00	7 907 963,00	0,00		2 262 627,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	10 984 852,24	8 632 525,46	0,00		2 352 326,78
из них:			0,00				
на оплату услуг связи (план)	261	244	20 803,00	20 803,00			
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	20 803,00	20 803,00			
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	3 757 063,00	3 757 063,00			0,00
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	4 340 415,44	4 340 415,44			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	844 511,00	844 511,00	0,00		0,00
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	918 511,00	918 511,00	0,00		0,00
на содержание имущества (план)	265.2	243	0,00		0,00		
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	0,00		0,00		

на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	277 138,00	277 138,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	282 008,00	282 008,00	0,00		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	0,00		0,00		
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	0,00		0,00		
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	5 262 315,00	2 999 688,00	0,00		2 262 627,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	5 414 354,80	3 062 028,02	0,00		2 352 326,78
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	49 960,00	49 960,00			0,00
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	49 960,00	49 960,00	0,00		0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	5 212 355,00	2 949 728,00			2 262 627,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	5 364 394,80	3 012 068,02			2 352 326,78
на прочие расходы (план)	268	244	0,00		0,00		
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	0,00	0,00	0,00		0,00
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (план)	269	244	8 760,00	8 760,00	0,00		
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (с учетом остатков на 01 января)	269.1	244	8 760,00	8 760,00	0,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	1 663 072,52	1 573 372,74			89 699,78
по заработной плате	510	111	673 022,84	673 022,84			
по начислениям на заработную плату	520	119	170 363,44	170 363,44			
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

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 Коэфд.***)
			в том числе			стимулирующие выплаты (за исключением персональных выплат)				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	Педагоги	53,13	6 273,62	2 509,45	3 419,92	15 511,68	8 314,40	8 314,40	2 355 968,04	28 271 612,00
2	АУП	1,50	13 238,16	4 066,01	5 578,94	8 293,56	9 353,00	9 353,00	74 824,00	897 888,00
3	УВП	11,20	3 406,13	1 280,33	722,52	8 177,79	4 076,03	4 076,03	243 474,74	2 921 697,00
4	Обслуживающий персонал	25,52	2 617,67	523,53	0,00	2 460,46	1 680,50	1 680,50	228 727,34	2 744 726,00
	Итого	91,35	25 535,58	8 379,32	9 721,37	34 443,49	23 423,93	23 423,93	2 902 994,12	34 835 923,00

* определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания;

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

*** определяется в соответствии со сроками и размерами индексации, предусмотренными решением о бюджете в текущем финансовом году, на 2019 год 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
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	1	3	65,00	195
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	2	12	65,00	1 560
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности				0
	Итого:	X	X	X	1 755

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	7 663 903
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	34 835 923	7 663 903
1.2.	по ставке 10,0%		
	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	1 079 914
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 835 923	1 010 242
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%	34 835 923	69 672
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%)	34 835 923	1 776 632
	Итого:	X	10 520 446

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			2 000
2	Налог			
3	Штрафы			
	Итого:		X	2 000

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			0
	Итого:	X	X	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефоны основн.	1	12	1 225,00	14 700
2	телефоны паралл.	0	0	#ДЕЛ/0!	0
3	эл.почта	1	12	508,58	6 103
4	радио	0	0	#ДЕЛ/0!	0
	Итого:	X	X	X	20 803

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:			0

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	934	2 488,59	1,054	2 449 858
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	173	2 488,59	1,054	453 774
3	горячая вода	2 814	55,66	1,054	165 078
4	эл.энергия	73 996	4,75	1,054	370 395
5	холодная вода	4 108	25,13	1,054	108 804
6	водоотведение	6 922	28,67	1,054	209 154
	Итого:	X	X	X	3 757 063

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	текущий ремонт	МБДОУ № 72	1	206 181
2	вывоз мусора	МБДОУ № 72	12	63 753
3	дератизация	МБДОУ № 72	12	29 221
4	дезинсекция	МБДОУ № 72	1	7 153
5	анализ огнезащитной обработки кровли	МБДОУ № 72	1	4 068
6	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 72	12	6 551
7	ТО системы оповещения о пожаре	МБДОУ № 72	12	58 341
8	сбор и транспортировка ртути содержащих ламп	МБДОУ № 72	1	5 085
9	ТО вентиляции	МБДОУ № 72	12	10 190
10	ТО электросетей	МБДОУ № 72	12	56 282
11	ТО инженерных систем	МБДОУ № 72	12	88 084
12	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 72	4	14 237
13	аварийное обслуживание	МБДОУ № 72	12	15 132
14	промывка отопит. системы	МБДОУ № 72	1	13 619
15	ремонт оборудования	МБДОУ № 72	4	145 425
16	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 72	12	11 374
17	поверка внутреннего пожарного водопровода	МБДОУ № 72	1	10 169
18	инструм.исслед.замеры	МБДОУ № 72	1	10 169
19	прочие расходы (ТО видеонаблюдения)	МБДОУ № 72	12	60 000
20	заправка и восстановление картриджей	МБДОУ № 72	4	10 169
21	ТО пожарной сигнализации	МБДОУ № 72	12	10 257
22	ремонт и госпов.весов.оборуд.	МБДОУ № 72	1	9 051
	Итого:	X	X	844 511

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код вида расходов 244)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр КБ - 51	0	123 930
2	контроль сан режима	0	10 678
3	санит.-гигиенич.обуч. персонала	0	4 186
4	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	14 230
5	прочие расходы (проект нормативов=25000)	0	25 000
6	охрана	0	24 407
7	уничтожение биологических отходов	0	16 974
8	медосмотр ЦГСЭН - 51	0	25 933
9	СОУТ	0	31 800
	Итого:	X	277 138

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	облучатель бактерицидный	2	15000,00	30 000
2	мусорный контейнер	1	19960,00	19 960
	Итого:	X	X	49 960

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Костюм для защиты	2	2000,00	4 000
2	Куртка поварская х/б	9	459,88	4 139
3	Фартук х/б	9	436,36	3 927
4	Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	436,38	873
5	Халат х/б	6	850,01	5 100
6	Халат х/б	2	1150,01	2 300
7	косынка	30	65,50	1 965
8	Мыло хозяйственное 300г	1248	30,00	37 440
9	Дез.средство для сантехники	147	195,00	28 665
10	Мыло туалетное 100г	875	20,00	17 500
11	Абактерил	65	415,40	27 001
12	Стиральный порошок 0,5 кг	36	50,00	1 800
13	Стиральный порошок 20 кг	180	80,00	14 400
14	Ника -2	23	86,00	1 978
15	Жидкое мыло антибактериальное для дозаторов	3	374,00	1 122
16	Салфетка бумажная (100 л)	288	32,00	9 216
17	Бумага туалетная	432	20,00	8 640
18	Нетканное полотно	184	70,00	12 880
19	Ткань протирочная	170	84,00	14 280
20	Лампы энергосберегающие дневного света	576	55,00	31 680
21	Метла	17	482,00	8 194
22	конфорка электрическая	4	3 500,00	14 000
23	бокс КМПи на 4 авт	2	600,00	1 200
24	шланг для смесителя 1,5м	12	350,00	4 200
25	кран-букса СУМЫ	6	300,00	1 800
26	кран букса керамическая	19	200,00	3 800

27	смеситель со шлангом	12	3 100,25	37 203
28	манометр ДМ 2010	2	4 500,00	9 000
29	выключатель автоматический	5	1 400,00	7 000
30	прокладка паронитовая	40	40,00	1 600
31	гусак с азратором	5	300,00	1 500
32	компрессор NE2134E	1	16 225,00	16 225
33	унитаз детский	8	1 700,00	13 600
34	поддон эмалированный	4	2 900,00	11 600
35	выключатель электрический	23	125,00	2 875
36	розетка электрическая	25	120,00	3 000
37	ПРА электронный МК82	3	1 200,00	3 600
38	Потолок навесной типа "Амстронг"	110	573,00	63 030
39	Краска ПФ-115	50	250,00	12 500
40	Плитка кафельная (для стен)	60	550,00	33 000
41	Клей "Геркулес"	100	29,93	2 993
42	Краска акриловая фасадная	50	170,00	8 500
43	Песок	3	3 000,00	9 000
44	автомобиль грузовой с прицепом	4	780,00	3 120
45	автомобиль легковой гоночный	5	250,00	1 250
46	автомобиль с подъемным краном	2	450,00	900
47	автомобиль СИМ	6	480,00	2 880
48	ведро детское	5	82,00	410
49	гарнитуры мебели кукольные	1	3000,00	3 000
50	домашние животные	4	500,00	2 000
51	домашняя птица	1	500,00	500
52	игрушки заводные	7	340,00	2 380
53	конструктор деревянный	1	2162,00	2 162
54	кубики с картинками(коробок)	2	670,00	1 340
55	куклы разные	10	2000,00	20 000
56	лейка изжести с литогр.рисунком	8	480,00	3 840
57	мозайка круглая	5	210,00	1 050
58	совок для песка	10	147,70	1 477
	Итого:	X	X	544 635

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)			2 208 287
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			196 806
3	доходы (родительская плата)			2 262 627
	Итого (ранний возраст):	3040 *	132,52 **	402 866
	Итого (дошкольный возраст):	26864 *	158,76 **	4 264 854

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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

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

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

2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год плано-вого периода	на 2021 г. 2-ой год плано-вого периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10514212,70	10514212,70	8172237,61	10514212,70	10514212,70	8172237,61	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2341975,09	2341975,09	0,00	2341975,09	2341975,09	0,00	0,00	0,00	0,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	8172237,61	8172237,61	8172237,61	8172237,61	8172237,61	8172237,61	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

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

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

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2018 год	Финансовый 2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

_____ (подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

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

_____ (подпись)

А.А. Гафарова
(расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)

Е.Н. Гребенкина
(расшифровка подписи)

Раздел 8

_____ (подпись)

Н.В. Валеева
(расшифровка подписи)

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 72:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	3 507 450,00	210 159,00	3 717 609,00	Уведомление № 52 от 31.01.2019г.
734 0701 0210000010	119	213	1 059 251,44	63 468,00	1 122 719,44	
734 0701 0210000010	244	221			0,00	
735 0701 0210000010	244	222			0,00	
734 0701 0210000010	244	223			0,00	
734 0701 0210000010	244	225			0,00	
734 0701 0210000010	244	226			0,00	
734 0701 0210000010	111	266			0,00	
735 0701 0210000010	112	266			0,00	
734 0701 0210000010	852	291			0,00	
735 0701 0210000010	853	291			0,00	
734 0701 0210000010	853	292			0,00	
734 0701 0210000010	244	310			0,00	
734 0701 0210000010	244	341			0,00	
734 0701 0210000010	244	342			0,00	
734 0701 0210000010	244	344			0,00	
734 0701 0210000010	244	345			0,00	
734 0701 0210000010	244	346			0,00	
734 0701 0210000010	244	353			0,00	
Итого по КБК			4 566 701,44	273 627,00	4 840 328,44	
734 0701 0210074080	111	211			0,00	
734 0701 0210074080	119	213			0,00	
734 0701 0210074080	244	225			0,00	
734 0701 0210074080	244	226			0,00	
734 0701 0210074080	111	266			0,00	
735 0701 0210074080	112	266			0,00	
734 0701 0210074080	852	291			0,00	
735 0701 0210074080	853	292			0,00	
734 0701 0210074080	244	310			0,00	
734 0701 0210074080	244	345			0,00	
734 0701 0210074080	244	346			0,00	
734 0701 0210074080	244	353			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211			0,00	
734 0701 0210075880	119	213			0,00	
734 0701 0210075880	244	225			0,00	
734 0701 0210075880	244	226			0,00	
734 0701 0210075880	111	266			0,00	
735 0701 0210075880	112	266			0,00	
734 0701 0210075880	852	291			0,00	
734 0701 0210075880	853	292			0,00	
734 0701 0210075880	244	310			0,00	
734 0701 0210075880	244	345			0,00	
734 0701 0210075880	244	346			0,00	
734 0701 0210075880	244	353			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			4 566 701,44	273 627,00	4 840 328,44	

Изменения по выплатам на иные цели:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 1003 0330000130	244	296			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Всего по плану ФХД			4 566 701,44	273 627,00	4 840 328,44	
--------------------	--	--	--------------	------------	--------------	--



ф.и.о. Ваткина

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 52 от 31.01.2019 г.

Распорядитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Единица измерения: руб.
Основание: Уведомление о предоставлении межбюджетных трансфертов № 10481 от 18.01.2019

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2019 года	Изменения ассигнований 2020 года	Изменения ассигнований 2021 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						16 958 358,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					16 958 358,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					9 162 307,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000				9 162 307,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				9 162 307,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				9 162 307,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01	01	8 673 967,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	621	M01	01	488 340,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					5 738 935,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0702	0200000000				5 738 935,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				5 738 935,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				5 738 935,00	0,00	0,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	210000220	611	M01	01	5 218 269,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	621	M01	01	520 666,00	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	734	0703					1 969 971,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0703	0200000000				1 969 971,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0703	0210000000				1 969 971,00	0,00	0,00
Предоставление дополнительного образования различной направленности	734	0703	0210000140				1 969 971,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	611	M01	01	1 674 481,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0703	0210000140	621	M01	01	295 490,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	734	0709					87 145,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0709	0200000000				87 145,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0709	0210000000				87 145,00	0,00	0,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	734	0709	0210000150				87 145,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	111	M01	01	66 931,64	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0709	0210000150	119	M01	01	20 213,36	0,00	0,00
Итого:							16 958 358,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)

(подпись)

В.Г. Головкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.В. Иванова

(расшифровка)

76-39-55

(телефон)