

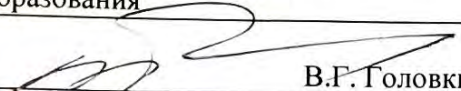
9/сая

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ "Управление образования"

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


В.Ф. Головкин


Ю.В. Минеева

И.О.Фамилия
«12» августа 2018г.

И.О.Фамилия
«12» августа 2018 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 37
"Теремок"
(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)

«12» августа 2018г.
(дата составления документа)

1 Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Теремок"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 37 "Теремок"
Юридический адрес	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Крупской, 5 «а»
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Крупской, 5 «а»
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919)754818 dou37@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Минеева Юлия Владимировна, тел. 75-48-18
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 37 "Теремок") л/сч 20196Ц90250, л/сч 21196Ц90250 р/сч 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452029094
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Ц9025
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	рубль-383 человек-792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)	

2 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования
- 2.2. Присмотр и уход за детьми

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- Образование дошкольное, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированным, в группах компенсирующей, оздоровительной и общеобразовательной направленности
- 3.1. адаптированным, в группах компенсирующей, оздоровительной и общеобразовательной 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	11 513 682,20
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 513 682,20
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	22 674 552,17
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 693 836,26

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2018 год	Плановый период	
		2019 год	2020 год	
1.	Нефинансовые активы, всего	23 207 518,46	23 207 518,46	23 207 518,46
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	11 513 682,20	11 513 682,20	11 513 682,20
	в том числе: остаточная стоимость	4 658 933,07	4 658 933,07	4 658 933,07
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	11 693 836,26	11 693 836,26	11 693 836,26
	в том числе: остаточная стоимость	5 552 813,97	5 552 813,97	5 552 813,97
2.	Финансовые активы, всего	5 801 753,32	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	5 686 227,99	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	5 686 227,99	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	115 525,33	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	2 042 501,76	290 305,64	290 305,64
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	2 042 501,76	290 305,64	290 305,64
	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	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	в том числе	
							всего	из них: выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	80 584 519,00	72 559 904,00	1 089 000,00		6 935 615,00	1 000 000,00
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 559 904,00	72 559 904,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	72 559 904,00	72 559 904,00	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	1 089 000,00	X	1 089 000,00		X	X
Прочие доходы	160	130	6 935 615,00	X	X	X	6 935 615,00	1 000 000,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	80 584 519,00	72 559 904,00	1 089 000,00		6 935 615,00	1 000 000,00
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	86 386 272,32	77 095 465,44	2 093 398,48		7 197 408,40	1 000 000,00
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	57 235 888,00	57 235 888,00			0,00	
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	60 830 852,95	60 830 852,95			0,00	
из них:								
заработная плата (план)	211	111	43 953 384,03	43 953 384,03				
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	46 625 764,70	46 625 764,70			0,00	
прочие выплаты (план)	212	112	8 580,00	8 580,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	8 580,00	8 580,00				
начисления на заработную плату (план)	213	119	13 273 923,97	13 273 923,97				
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	14 196 508,25	14 196 508,25			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	1 980,00	1 980,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	1 980,00	1 980,00				
в том числе:								
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	23 346 651,00	15 322 036,00	1 089 000,00		6 935 615,00	1 000 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	25 553 439,37	16 262 632,49	2 093 398,48		7 197 408,40	1 000 000,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи (план)	261	244	70 557,00	70 557,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	70 557,00	70 557,00				
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	6 331 938,00	6 331 938,00				
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	7 161 063,05	7 161 063,05			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	1 570 888,10	1 570 888,10				
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1 570 990,97	1 570 990,97	0,00			
на содержание имущества (план)	265.2	243	957 427,22		957 427,22			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.3	243	1 097 737,48		1 097 737,48			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	571 369,90	571 369,90				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	1 412 908,15	620 743,05	792 165,10			
на оплату прочих работ и услуг (план)	266.2	243	42 572,78		42 572,78			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.3	243	93 495,90		93 495,90			
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	13 712 898,00	6 777 283,00	0,00		6 935 615,00	1 000 000,00

на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	14 057 686,82	6 839 278,42	21 000,00	7 197 408,40	1 000 000,00
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	1 091 800,00	259 300,00		832 500,00	832 500,00
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	1 091 800,00	259 300,00	0,00	832 500,00	832 500,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	12 621 098,00	6 517 983,00		6 103 115,00	167 500,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	12 965 886,82	6 579 978,42	21 000,00	6 364 908,40	167 500,00
на прочие расходы (план)	268	244	89 000,00		89 000,00		
на прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		115 525,33	115 525,33			
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		115 525,33	115 525,33			
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	5 686 227,99	4 420 036,11	1 004 398,48	261 793,40	
по заработной плате	510	111	2 672 380,67	2 672 380,67			
по начислениям на заработную плату	520	119	807 058,95	807 058,95			
Остаток средств на конец года,	600	X	0,00				
по заработной плате	610		0,00				
по начислениям на заработную плату	620		0,00				

Приложение к таблице 7 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения»

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по муниципальному заданию)

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)×0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)×0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации 12мес. x Кинд.***)
			в том числе							
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
1	Педагоги	64,04	5 979,64	1 549,55	2 548,15	12 074,45	6 645,54	6 645,54	2 269 760,97	27 237 127,00
2	АУП	7,00	7 322,69	1 807,16	852,09	11 244,15	6 367,83	6 367,83	237 732,26	2 852 787,00
3	УВП	39,60	3 371,38	784,42	1 726,86	4 271,08	3 046,12	3 046,12	643 340,77	7 720 091,00
4	Обслуживающий персонал	47,60	2 622,42	555,18	0,00	3 544,41	2 016,60	2 016,60	511 948,28	6 143 379,03
	Итого	158,24	19 296,14	4 696,30	5 127,10	31 134,09	18 076,09	18 076,09	3 662 782,28	43 953 384,03

* 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.=1,04.

Итого графы 11 должен соответствовать показателю в графе 5 строки 211 таблицы 7.

В строку 212 таблицы 7 входят, в том числе, данные из таблицы 7.1.2, 7.1.3 и 7.1.4.

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	11	12	65,00	8 580
	Итого:	X	X	X	8 580

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	9 669 744
	в том числе:		9 669 744
1.1.	по ставке 22,0%	43 953 384	
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 362 555
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 953 384	1 274 648
2.2.	Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 953 384	87 907
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%)	43 953 384	2 241 623
	Итого:	X	13 273 924

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850Источник 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			800
2	Налог			1 180
	Итого:		X	1 980

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 244Источник 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	445,00	89 000
	Итого:	X	X	89 000

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 паралл.	8	12	412,84	39 633
2	эл. почта	4	12	600,00	28 800
3	радио	6	12	29,50	2 124
	Итого:	X	X	X	70 557

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)	1 628	2 355,26	1,041	3 991 179
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	247	2 355,26	1,041	605 601
3	горячая вода	4 239	52,68	1,041	232 466
4	эл. энергия	145 432	7,59	1,041	1 148 450
5	холодная вода	4 520	23,79	1,041	111 946
6	водоотведение	8 575	27,14	1,041	242 296
	Итого:	X	X	X	6 331 938

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 № 37	12	187 307
2	вывоз мусора	МБДОУ № 37	12	90 407
3	дератизация	МБДОУ № 37	4	22 512
4	дезинсекция	МБДОУ № 37	3	16 985
5	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 37	1	3 250
6	госповерка диэз. перчаток	МБДОУ № 37	1	6 490
7	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 37	1	73 700
8	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 37	12	31 137
9	ТО мини АТС	МБДОУ № 37	12	30 000
10	ТО пож. сигнализации	МБДОУ № 37	12	48 220
11	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 37	12	110 638
12	ТО вентиляции	МБДОУ № 37	12	15 114
13	ТО электросетей	МБДОУ № 37	12	110 000
14	ТО инженерных систем	МБДОУ № 37	12	165 000
15	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 37	4	60 000
16	аварийное обслуживание	МБДОУ № 37	12	40 296
17	промывка отопит. системы	МБДОУ № 37	1	29 001
18	текущий ремонт	МБДОУ № 37	1	50 000
19	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 37	1	6 026
20	ремонт оборудования	МБДОУ № 37	4	93 966
21	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 37	12	24 000
22	ТО орг. техники	МБДОУ № 37	12	39 620
23	ТО мед. оборудования	МБДОУ № 37	12	32 224
24	госповерка мед. оборудования	МБДОУ № 37	1	5 575
25	ремонт поливочной системы	МБДОУ № 37	1	7 500
26	анализ огнезащ. обр. кровли	МБДОУ № 37	1	15 000
27	ремонт и госпов. весов. оборуд.	МБДОУ № 37	1	45 120
28	гос. проверка приборов пищеблока	МБДОУ № 37	1	15 800
29	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 37	12	120 000
30	прочие расходы	МБДОУ № 37	12	66 000
31	инструм. иссл. замеры	МБДОУ № 37	1	10 000
	Итого:	X	X	1 570 888

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	Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"	МБДОУ № 37	1	957 427,22

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	310 471
2	медосмотр ЦГСЭН - 51	0	15 729
3	контроль сан.режима	0	36 576
4	санит.-гигиенич. обуч. персонала	0	12 170
5	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	26 664
6	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	26 640
7	охрана	0	120 000
8	уничтожение биологических отходов	0	23 120
Итого:		X	571 370

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	2	3	4
1	Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих сетевые стандарты "Школы Росатома"	0	42 572,78

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	Металлические стеллажи	5	6000	30 000
2	Гимнастическая стенка с набором лесенок и досок	2	26 900,00	53 800
3	Скамейка гимнастическая	2	7 000,00	14 000
4	Дуги для подлезания	2	6 500,00	13 000
5	Мат гимнастический	1	3 200,00	3 200
6	Стол из нержавеющей стали	5	6 160,00	30 800
7	Кровать двухъярусная	5	12 500,00	62 500
8	Стол двухместный	7	3 980,00	27 860
9	Стол детский	10	1 800,00	18 000
10	Стол детский	4	1 535,00	6 140
Итого:		X	X	259 300

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

Источники финансового обеспечения		Пожертвования		
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Модернизация развивающей среды	1	832 500	832 500

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	Гофра для унитаза	10	186,70	1 867
2	Смеситель для душа	30	1 700,00	51 000
3	Смеситель для раковин, однорычьевый	20	1 180,00	23 600
4	Кран-букса керамика	50	90,00	4 500
5	Подводка гибкая	30	120,00	3 600
6	Кран шаровый	30	201,00	6 030
7	Прокладка сантехническая	150	3,00	450
8	Шариковая ручка	100	35,00	3 500
9	Бумага для оргтехники	40	185,00	7 400
10	Бумага писчая	40	85,00	3 400
11	Папка вкладыш (файлы)	700	1,00	700
12	Карандаш простой	60	12,00	720
13	Клей ПВА	10	45,00	450
14	Клей-карандаш	10	26,40	264
15	Скрепка канцелярская	15	11,00	165
16	Мыло хозяйственное	545	33,10	18 040
17	Мыло туалетное	145	18,70	2 712
18	Сода кальцинированная	42	33,00	1 386
19	Стиральный порошок	150	55,00	8 250
20	Моющее средство для мытья посуды "Ника"	350	85,00	29 750
21	Чистящее средство	400	58,00	23 200
22	Жидкое мыло "Ника" для дозаторов	50	160,00	8 000
23	Дезинфицирующее средство "Ника"экстра-м	300	391,50	117 450
24	Дезинфицирующее средство Доместос	250	175,00	43 750
25	Абактерил	20	350,00	7 000
26	Хлорамин - Б	10	118,20	1 182
27	Журнал бракеража готовой продукции	25	340,00	8 500
28	Пангели пластиковые	60	370,00	22 200
29	Фанера 12 мм (лист)	20	685,00	13 700
30	Сайдинг	60	310,00	18 600

31	Вагонка			
32	Кафельная плитка	150	63,00	9 450
33	Линолеум	500	24,30	12 150
34	Бушинги роликов подвеса HP LJ	140	608,00	85 120
35	Масляный ролик захвата HP LJ	10	950,00	9 500
36	Ракели (чистящее лезвие) для HP LJ	4	2 950,00	11 800
37	Тейфоновый вал для HP LJ	3	650,00	1 950
38	Фотобарабан Kyocera	2	1 950,00	3 900
39	Метла синтетическая	3	950,00	2 850
40	Салфетка бумажная (100 л)	50	260,38	13 019
41	Бумага туалетная	560	33,00	18 480
42	Лампа дневного света	1000	18,00	18 000
43	Веник	99	60,00	5 940
44	Доска для разделки теста, мяса, рыбы	15	350,00	5 250
45	Тарелка глубокая	8	350,00	2 800
46	Тарелка мелкая	160	150,00	24 000
47	Тарелка десертная	160	120,00	19 200
48	Кружка чайная	160	95,00	15 200
49	Ведро для воды с крышкой	144	120,00	17 280
50	Ткань для пола	20	150,00	3 000
51	Мешок для мусора	233	70,00	16 310
52	Ткань протирачная	150	33,00	4 950
53	Перчатки резиновые	100	90,00	9 000
54	Косынка белая х/б	206	33,00	6 798
55	Фартук х/б белый	15	50,00	750
56	Туфли на нескользящей подошве	15	450,00	6 750
57	Бумага для оргтехники	10	1 150,00	11 500
58	Мультифора	57	220,00	12 540
59	Тетраль общая 96 листов	1000	2,00	2 000
60	Ручка шариковая	30	90,00	2 700
61	Текстовыделитель	100	15,00	1 500
62	Бумага писчая	60	25,30	1 518
63	Карандаш простой	30	100,00	3 000
64	Автомобиль грузовой	50	8,00	400
65	Автомобиль легковой	8	700,00	5 600
66	Барaban детский	8	350,00	2 800
67	Гарнитур мебели кухольный	2	409,00	818
68	Конструктор деревянный	9	999,00	8 991
69	Дикие животные	2	3 905,00	7 810
70	Домашние животные	9	559,00	5 031
71	Поезд	13	250,00	3 250
72	Каталки на палках	4	451,00	1 804
73	Кирпичики строительные	12	330,00	3 960
74	Конструктор деревянный	4	860,00	3 440
75	Кубики с картинками	3	1 450,00	4 350
76	Куклы разные	6	1 120,00	6 720
77	Мозаика геометрическая	16	1 144,00	18 304
78	Мозаика геометрическая	10	814,50	8 145
79	Кухонная посуда	8	455,00	3 640
80	Пароход	20	670,00	13 400
81	Пирамиды	20	755,00	15 100
82	Самолет	10	285,00	2 850
83	Санки игрушечные	10	1 399,00	13 990
84	Столовая посуда (сервиз)	6	990,00	5 940
85	Картридж HP-LG	5	565,40	2 827
	Совместимый картридж (с чипом) (Black) для Kyocera FS (7000 стр.)	10	3 500,00	35 000
	Итого:	X	X	963 740

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

Источник финансового обеспечения Пожертвования

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Модернизация развивающей среды	1	167 500,00	167 500

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)			5 361 125
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			193 118
3	доходы (родительская плата)			5 935 615
	Итого (ранний возраст):	31584 *	128,42 **	4 055 914
	Итого (дошкольный возраст):	48830 *	152,24 **	7 433 944

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24225909,95	24225909,95	20692147,50	24225909,95	24225909,95	20692147,50	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3533762,45	3533762,45	0,00	3533762,45	3533762,45	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20692147,50	20692147,50	20692147,50	20692147,50	20692147,50	20692147,50	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
1.1.	в том числе: сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

О.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

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

(подпись)

Ю.В. Хамутникова
(расшифровка подписи)

Разделы 1 (строки 12, 14), 5, 6, 7 (код строки 300-420; 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 № 37:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211			0,00	
734 0701 0210000010	112	212			0,00	
734 0701 0210000010	119	213			0,00	
734 0701 0210000010	244	223	6 666 940,05	494 123,00	7 161 063,05	Уведомление № 646 от 04.10.2018
734 0701 0210000010	244	225	1 547 290,87	23 700,10	1 570 990,97	Письмо № 37/292 от 11.10.2018
734 0701 0210000010	244	226	284 063,00	-23 700,10	260 362,90	
734 0701 0210000010	244	340			0,00	
Итого по КБК			8 498 293,92	494 123,00	8 992 416,92	
734 0701 0210074080	111	211			0,00	
734 0701 0210074080	112				0,00	
734 0701 0210074080	119	213			0,00	
734 0701 0210074080	244				0,00	
734 0701 0210074080	244				0,00	
734 0701 0210074080	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075880	111	211			0,00	
734 0701 0210075880	112				0,00	
734 0701 0210075880	119	213			0,00	
734 0701 0210075880	244	226			0,00	
734 0701 0210075880	852				0,00	
734 0701 0210075880	244	310			0,00	
734 0701 0210075880	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210075540	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			8 498 293,92	494 123,00	8 992 416,92	

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				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000610	243	225			0,00	
734 0701 0210000610	243	226			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	244	225			0,00	
734 0701 0210000260	244	226			0,00	
734 0701 0210000260	244				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000340	243				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				0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 029005 4990	244	310			0,00	
734 0701 029005 4990	244	340			0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	

Всего по плану ФХД			8 498 293,92	494 123,00	8 992 416,92	
---------------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--

Экономист



Ю.Г. Герилевич

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 646 от 04.10.2018 г.

Распорядитель:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Единица измерения:

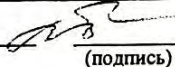
руб.

Основание:

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 37-182Р от 27.09.2018

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация	Изменения ассигнований 2018 года	Изменения ассигнований 2019 года	Изменения ассигнований 2020 года
	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР					
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734						5 001 991,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700					5 001 991,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701					3 459 842,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0701	0200000000				3 459 842,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000				3 459 842,00	0,00	0,00
Предоставление дошкольного образования	734	0701	0210000010				3 459 842,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0701	0210000010	611	M01	01	3 459 842,00	0,00	0,00
Общее образование	734	0702					1 542 149,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск"	734	0702	0200000000				1 542 149,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0702	0210000000				1 542 149,00	0,00	0,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	734	0702	0210000220				1 542 149,00	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств местного бюджета	734	0702	0210000220	611	M01	01	1 542 149,00	0,00	0,00
Итого:							5 001 991,00	0,00	0,00

Руководитель
(должность)


(подпись)

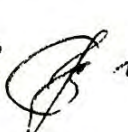
В.Г. Головкин
расшифровка подписи

Исполнитель
(должность)


(подпись)

Ю.А. Утробина
расшифровка (телефон)

76-39-54
(телефон)

Вручено 08.10.18 г.  С.П. Сидорова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 37 «ТЕРЕМОК»»

(МБДОУ № 37 «Теремок»)

662971, Красноярский край,

ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск

ул. Крупской, зд. 5 «А»

телефон (39197) 5-48-18

E-mail: dou37@cdo.atomlink.ru

ОКПО 50326681 ОГРН 1042401223864

ИНН/КПП 2452029094/245201001

Руководителю МКУ
«Управление образования»

В.Г.Головкину

Степанова О.Д.

Требилькина Е.Н.

Васильева Н.В.

«11» октября 2018г. Исх. № 37/292

Уважаемый Валерий Геннадьевич!

Ирина Васильевна

12.10.2018

На основании п. 2.14, п. 2.16 Постановления Администрации ЗАТО г. Железнодорожск от 29.12.2016 г. № 2254 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 37 «Теремок» в части:

КБК 734 0701 0210000010 (вид 244)

Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
265	Расходы на содержание имущества (план)		23700,10	Необходимо для заключения договора на вывоз листвы.
266	Расходы на оплату прочих работ и услуг (план)	23700,10		Экономия по итогу заключения договоров на проведение медицинских осмотров, медицинских анализов сотрудников обслуживающего персонала.

Заведующий МБДОУ № 37 «Теремок» Минина Минеева Ю.В.

Вх. №	3068
« 12 » 10 2018	
осн.	прилож.