

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ "Управление
образования"


В.Г. Головкин

И.О.Фамилия

« 31 » декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения


Е.В. Левченко

И.О.Фамилия

« 31 » декабря 20 19 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 59
"Солнечный" "
(наименование учреждения)
на финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Администрация ЗАТО г.Железнодорожск
Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

« 31 » декабря 20 19 г.
(дата составления документа)

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59 "Солнечный" "
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 59 "Солнечный"
Юридический адрес	662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45 «а»
Адрес фактического местонахождения	662970, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Восточная, 45 «а»
Телефон/факс/адрес электронной почты	(3919) 72-46-22 dou59@cdo.atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Елена Викторовна Левченко, 72-46-22
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Ольга Леонидовна Степанова, 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 59 "Солнечный") л/счет 20196Ш98260, л/счет 21196Ш98260 р/с 40701810650041001034 в Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452028870
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043Ш9826
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 дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному и речевому

- 3.1. развитию детей
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	1 946 158,16
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 946 158,16
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	4 428 682,46
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 138 245,11

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	5 084 403,27	5 084 403,27	5 084 403,27
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	1 946 158,16	1 946 158,16	1 946 158,16
	в том числе: остаточная стоимость	1 040 114,27	1 040 114,27	1 040 114,27
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 138 245,11	3 138 245,11	3 138 245,11
	в том числе: остаточная стоимость	2 275 213,17	2 275 213,17	2 275 213,17
2.	Финансовые активы, всего	1 500 138,60	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 500 138,60	0,00	0,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 500 138,60	0,00	0,00

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	459 805,45	77 797,52	77 797,52
	из них:			
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность	459 805,45	77 797,52	77 797,52
	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 занятой - 0,00)					
			всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 106 384,17	24 799 510,99	0,00	0,00	3 306 873,18	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 106 384,17	24 799 510,99	X	X	3 306 873,18	
Муниципальные услуги	1201	130	24 799 510,99	24 799 510,99	X	X	0,00	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1202	130	3 306 873,18	0,00	X	X	3 306 873,18	
плата за присмотр и уход	1203	130	3 306 873,18	0,00	X	X	3 306 873,18	
дополнительные образовательные услуги	1204	130	0,00	0,00	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от федеральных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	28 106 384,17	24 799 510,99	0,00	0,00	3 306 873,18	0,00
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	29 606 522,77	26 240 186,60	0,00	0,00	3 366 336,17	0,00
Выплаты персоналу всего (план):	210	110	18 050 995,39	18 050 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1	110	18 537 175,28	18 537 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата (план)	211	111	13 829 211,51	13 829 211,51				

заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	14 181 348,51	14 181 348,51				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	211.2	111	831,57	831,57				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	211.3	111	28 528,46	28 528,46				
прочие выплаты (план)	212	112	0,00	0,00				
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (план)	212.2	112	0,00	0,00				
прочие работы, услуги (с учетом остатков на 01 января)	212.3	112	0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (план)	212.4	112	6 676,80	6 676,80				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (с учетом остатков на 01 января)	212.5	112	6 676,80	6 676,80				
начисления на выплаты на заработную плату (план)	213	119	4 214 275,51	4 214 275,51				
начисления на выплаты на заработную плату (с	213.1	119	4 320 621,51	4 320 621,51				
Социальные и иные выплаты населению, всего (план) из них:	220	320	0,00	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	220.1	320	0,00	0,00				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (план)	220.2	321						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (с учетом остатков на 01 января)	220.3	321	0,00	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план) в том числе:	230	850	24 248,73	24 248,73				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	850	26 758,73	26 758,73				
Безвозмездные перечисления организациям (план)	240							
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1							
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) из них:	260	X	10 031 140,05	6 724 266,87	0,00	0,00	3 306 873,18	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января) из них:	260.1	X	11 042 588,76	7 676 252,59	0,00	0,00	3 366 336,17	0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг (план)	260.2	244	10 031 140,05	6 724 266,87	0,00	0,00	3 306 873,18	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	260.3	244	11 042 588,76	7 676 252,59	0,00	0,00	3 366 336,17	0,00
на оплату услуг связи (план)	261	244	17 874,00	17 874,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	17 874,00	17 874,00				
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	3 784 097,67	3 103 208,04			680 889,63	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	4 345 538,36	3 664 648,73			680 889,63	
на оплату аренды имущества (план)	264	244						
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1	244						
на содержание имущества (план)	265	244	409 329,95	409 329,95				
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	798 832,57	798 832,57				
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	272 643,92	272 643,92				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	272 643,92	272 643,92				
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	5 547 194,51	2 921 210,96	0,00	0,00	2 625 983,55	0,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	5 607 699,91	2 922 253,37	0,00	0,00	2 685 446,54	0,00
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	288 487,09	288 487,09				
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	288 487,09	288 487,09				
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	5 258 707,42	2 632 723,87			2 625 983,55	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	5 319 212,82	2 633 766,28			2 685 446,54	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (план)	269	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (с учетом остатков на 01 января)	269.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества (план)	270	243	0,00		0,00			
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	270.1	243	0,00		0,00			
на оплату прочих работ и услуг (план)	271	243	0,00		0,00			
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	271.1	243	0,00		0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					

из них: увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320	119	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				
прочие выбытия	420	180	0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	1 500 138,60	1 440 675,61	0,00	0,00	59 462,99
по заработной плате	510	111	352 137,00	352 137,00			
по начислениям на заработную плату	520	119	106 346,00	106 346,00			
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X	0,00				
по заработной плате	610		0,00				
по начислениям на заработную плату	620		0,00				

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

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	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 (гр.10 x 12мес. x Коэфд. ***)
			в том числе			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по гарантированной части		по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Педагоги	22,25	6 256,88	1 251,38	2 037,51	6 333,13	4 763,67	4 763,67	565 288,80	6 816 702,83
2	АУП	3,00	8 600,30	1 816,00	761,72	9 598,36	6 232,92	6 232,92	99 726,66	1 196 720,00
3	УВП	18,10	3 508,38	598,81	154,03	4 415,60	2 603,05	2 603,05	251 280,82	3 216 637,64
4	Обслуживающий персонал	17,61	2 497,29	499,46	0,00	4 690,18	2 306,08	2 306,08	216 586,97	2 599 151,04
	Итого	60,96	20 862,86	4 165,64	2 953,26	25 037,28	15 905,71	15 905,71	1 132 883,25	13 829 211,51

* 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	1	1	830,00	832
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	3	12	65,00	6 677
	Итого:	X	X	X	7 508

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	3 042 427

в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%		13 829 212	3 042 427
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	428 706
в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		13 829 212	401 047
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%		13 829 212	27 658
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%)		13 829 212	705 290
Итого:			X	4 214 276

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	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			4 000
2	Налог			2 609
3	Штрафы			17 640
Итого:			X	24 249

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	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				0
Итого:			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	879,33	10 552
2	телефоны паралл.	0	0	#ДЕЛ/0!	0
3	эл почта	1	12	610,17	7 322

радио	0	0	№ДЕЛ 01	0
Итого:	X	X	X	17 874

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)	746	2 522,24	1,054	1 983 200
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	119	2 488,58	1,054	312 133
3	горячая вода	1 831	55,66	1,054	107 412
4	эл. энергия	51 121	7,27	1,054	391 783
5	холодная вода	2 407	25,13	1,054	63 751
6	водоотведение	4 238	28,67	1,054	128 055
7	вывоз мусора				116 874
	Итого:	X	X	X	3 103 208

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

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия (компонент на отопление)	0		1,054	680889,63
	Итого:	X	X	X	680890

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	вывоз мусора	МБДОУ № 59	12	0
2	дератизация	МБДОУ № 59	12	13 250
3	дезинсекция	МБДОУ № 59	2	9 100
4	зарядка огнетушителей	МБДОУ № 59	1	5 500
5	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 59	1	6 102
6	ТО вентиляции	МБДОУ № 59	12	5 800
7	ТО пож. сигнализации	МБДОУ № 59	12	17 898
8	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 59	12	24 407
9	ТО электросетей	МБДОУ № 59	12	44 670
10	ТО инженерных систем	МБДОУ № 59	12	66 889
11	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 59	12	16 119
12	аварийное обслуживание	МБДОУ № 59	12	12 966
13	промывка отопит. системы	МБДОУ № 59	1	12 610
14	ремонт оборудования	МБДОУ № 59	2	23 541
15	ТО мед. оборудования	МБДОУ № 59	0	0
16	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 59	12	30 508
17	прочие расходы (огнезащитная обработка кровли)	МБДОУ № 59	4	68 541
18	проверка внутреннего пожарного водопровода	МБДОУ № 59	2	7 000
19	анализ огнезащитной обработки кровли	МБДОУ № 59	0	0
20	ремонт и гос. поверка весового оборудования	МБДОУ № 59	1	7 410
21	текущий ремонт	МБДОУ № 59	1	9 431
22	инструм.иссл.замеры	МБДОУ № 59	0	0
23	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 59	12	15 385
24	заправка картриджа	МБДОУ № 59	4	12 203
	Итого:	X	X	409 330

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	192 192
2	контроль сан. режима	0	3 600
3	санит.-гигиенич. обуч. персонала	0	3 051
4	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	12 670
5	обучение по ТБ, ПБ и ГО	0	7 000
6	охрана	0	24 407
7	уничтожение биологических отходов	0	7 217
8	прочие расходы (проект нормативов =25000, Публикация в СМИ по реорганизации)	0	5 037
9	медосмотр ЦГСЭН - 51	0	17 470
10	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации	0	0
11	услуги в области информационных технологий	0	0

Итого:

X

272 644

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	кроватки детские	25	2772,80	69 320
2	пылесос	8	6797,75	54 382
3	стеллаж для игрушек	4	13191,75	52 767
4	музыкальный центр	1	17450,09	17 450
5	музыкальный центр	2	3284,00	6 568
6	водонагреватель	5	14666,00	73 330
7	водонагреватель	1	14670,00	14 670
	Итого:	X	X	288 487

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	автомобиль грузовой с прицепом	2	189,00	378
2	автомобиль с подъем.краном	1	423,00	423
3	гарнитуры мебели кукольные	3	1542,00	4 626
4	игрушки разборные	47	136,00	6 392
5	каталки для младших групп	2	402,00	804
6	кегли	1	384,00	384
7	конструктор деревянный	3	931,00	2 793
8	кубики с картинками (коробок)	5	128,00	640
9	плиты кухонные	1	472,00	472
10	резиновые игрушки	3	175,00	525
11	строительный материал крупный	4	680,00	2 720
12	кирпичики строительные	1	325,00	325
13	коляски игрушечные	1	1562,00	1 562
14	конь-качалка	1	1114,00	1 114
15	кубы складные большие	8	311,00	2 488
16	куклы разные	14	1189,00	16 646
17	пирамиды	15	250,00	3 750
18	Эмаль универсальная	4	1 175,00	4 700
19	Краска в/д интерьерная фасадная	12	986,00	11 832
20	Паста Колеровочная	12	91,50	1 098
21	Краска для фасадов и цоколей	10	582,90	5 829
22	Краска для пола	5	1 200,00	6 000
23	Мыло хозяйственное (1/0,300)	298	29,51	8 792
24	Мыло туалетное (1/0,100)	199	25,51	5 076
25	Моющее ср-во для посуды "Ника"	142	100,00	14 200
26	Дез. ср-во для ген. уборки	25	411,00	10 275
27	Чистящее средство (1/0,5 гр банка)	103	50,00	5 150
28	Ср-во дез. с моющим эффектом	40	360,00	14 400
29	Стиральный порошок (1/0,500)	300	38,88	11 664
30	Салфетка бумажная (100 листов)	200	20,00	4 000
31	Бумага туалетная	300	12,00	3 600
32	Доска для разделки теста, мяса, рыбы, резки хлеба	4	456,50	1 826
33	Кружка с ручкой для полоскания рта	55	45,00	2 475
34	Тарелка глубокая	40	160,00	6 400
35	Тарелка мелкая	8	91,00	728
36	Тарелка десертная	12	45,00	540
37	Стройматериалы	1	50 800,00	50 800
38	Хоз.товары	1	48 442,74	48 443
	Итого:	X	X	263 871

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)			2 348 077
2	субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)			20 777
3	доходы (родительская плата)			2 398 484
	Итого (ранний возраст):	8778 *	132,30 **	1 161 335
	Итого (дошкольный возраст):	20700 *	174,20 **	3 606 002

* кол-во дето-дней

** стоимость питания 1 дето-дня

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

Источник финансового обеспечения платные дополнительные услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
3	доходы (родительская плата)			227 500
	Итого (ранний возраст):	0 *	#ДЕЛ/0! **	
	Итого (дошкольный возраст):	*	**	227 500

* 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	2	3	4

1	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	0
2	услуги в области информационных технологий	0	0
	Итого:	X	0

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)								
			Итого			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, в том числе, на оплату контрактов заключенных до начала очередного	0001	X	10690371,31	9154933,26	9154933,26	10690371,31	9154933,26	9154933,26	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		8570108,37	2109928,42	7034670,32	8570108,37	2109928,42	7034670,32	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)
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.)
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
I.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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. Гребёнкина (расшифровка подписи)

Раздел 8

_____ (подпись)

Н.В. Валеева (расшифровка подписи)

Приложение № 1

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 59:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины	
734 0701 0210000010	111	211	3 027 484,00	109,04	3 027 593,04	Инф. Е.Н. Гребенкиной от 23.12.19г., инф. И.В. Ивановой от 25.12.19г., инф. Е.Ф. Родионовой от 25.12.19г.	
734 0701 0210000010	119	213	914 301,00	6 635,04	920 936,04		
734 0701 0210000010	244	221	17 752,00	122,00	17 874,00		
735 0701 0210000010	244	222	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210000010	244	223	3 638 185,10	26 463,63	3 664 648,73		
734 0701 0210000010	244	225	748 291,62	50 540,95	798 832,57		
734 0701 0210000010	244	226	71 992,00	16 544,63	88 536,63		
734 0701 0210000010	111	266	0,00	0,00	0,00		
735 0701 0210000010	112	266	780,00	520,00	1 300,00		
734 0701 0210000010	852	291	2 000,00	2 600,00	4 600,00		
735 0701 0210000010	853	291	2 510,00	9,02	2 519,02		
734 0701 0210000010	853	296	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210000010	244	310	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210000010	244	341	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210000010	244	342	2 100 180,00	247 896,67	2 348 076,67		
734 0701 0210000010	244	344	29 459,00	50 800,00	80 259,00		
734 0701 0210000010	244	345	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210000010	244	346	89 126,80	48 442,74	137 569,54		
734 0701 0210000010	244	353	0,00	0,00	0,00		
Итого по КБК			10 642 061,52	450 683,72	11 092 745,24		
734 0701 0210074080	111	211	4 127 022,85	201 267,79	4 328 290,64		
734 0701 0210074080	119	213	1 246 361,15	75 889,38	1 322 250,53		
734 0701 0210074080	244	225	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210074080	244	226	55 386,14	16 770,80	72 156,94		
734 0701 0210074080	111	266	10 751,98	1,57	10 753,55		
735 0701 0210074080	112	266	0,00	1 476,80	1 476,80		
734 0701 0210074080	852	291	0,00	0,00	0,00		
735 0701 0210074080	853	296	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210074080	244	310	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210074080	244	345	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210074080	244	346	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210074080	244	353	0,00	0,00	0,00		
Итого по КБК			5 439 522,12	295 406,34	5 734 928,46		
734 0701 0210075880	111	211	6 792 228,00	33 236,83	6 825 464,83		
734 0701 0210075880	119	213	2 057 352,00	20 082,94	2 077 434,94		
734 0701 0210075880	244	225	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210075880	244	226	68 966,35	42 984,00	111 950,35		
734 0701 0210075880	111	266	0,00	0,00	0,00		
735 0701 0210075880	112	266	1 560,00	2 340,00	3 900,00		
734 0701 0210075880	852	291	0,00	2 000,00	2 000,00		
734 0701 0210075880	853	296	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210075880	244	310	69 767,00	450,09	70 217,09		
734 0701 0210075880	244	345	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210075880	244	346	0,00	0,00	0,00		
734 0701 0210075880	244	353	0,00	0,00	0,00		
Итого по КБК			8 989 873,35	101 093,86	9 090 967,21		
734 0701 0210075540	244	342	19 017,41	2 801,66	21 819,07		
Итого по КБК			19 017,41	2 801,66	21 819,07		
Всего			25 090 474,40	849 985,58	25 940 459,98		

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	2 392 384,99	65 561,55	2 457 946,54	Инф. Е.Ф. Родионовой от 27.12.19г.
Итого по КБК			2 392 384,99	65 561,55	2 457 946,54	
734 0701 021000 1810	111	211			0,00	
734 0701 021000 1810	119	213			0,00	
734 0701 021000 1810	244	221			0,00	
734 0701 021000 1810	244	223		680 889,63	680 889,63	Инф. Е.Н. Гребенкиной от 30.12.19г.
734 0701 021000 1810	244	225			0,00	
734 0701 021000 1810	244	226			0,00	
734 0701 021000 1810	112	266			0,00	
734 0701 021000 1810	244	310			0,00	
734 0701 021000 1810	244	341			0,00	
734 0701 021000 1810	244	342		227 500,00	227 500,00	Инф. Е.Н. Гребенкиной от 30.12.19г.
734 0701 021000 1810	244	344			0,00	
734 0701 021000 1810	244	345			0,00	
734 0701 021000 1810	244	346			0,00	
734 0701 021000 1810	244	353			0,00	
Итого по КБК			- 0,00	908 389,63	908 389,63	
Всего			2 392 384,99	973 951,18	3 366 336,17	

Всего по плану ФХД			27 482 859,39	1 823 936,76	29 306 796,15	
---------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--

