

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ "Управление
образования"


В.Г.Головкин

И.О.Фамилия
«31» января 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


Н.А. Кузьмина

И.О.Фамилия
« 31 » января 20 19 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 31
"Колокольчик"
(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» января 2019г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 "Колокольчик"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБДОУ № 31 "Колокольчик"
Юридический адрес	662991, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пос. Подгорный, ул. Мира, 8 «а»
Адрес фактического местонахождения	662991, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пос. Подгорный, ул. Мира, 8 «а»
Телефон/факс/адрес электронной почты	8(3919) 79-64-10 mdoy31ds@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Кузьмина Нина Анатольевна, тел. 79-64-09
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Степанова Ольга Леонидовна, тел. 76-39-40
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБДОУ № 31 "Колокольчик") л/счет 20196193420, л/счет 21196193420 р/с 4070181050001000002 Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452022081
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	04319342
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 адаптированных, в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности

- 3.1. адаптированных, в группах компенсирующей и общеразвивающей 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	28 591 699,51
	в том числе стоимости имущества:	
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	28 591 699,51
1.1.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.3.		
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 589 574,59
2.1.	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 260 765,06

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Финансовый 2019 год	Сумма, в руб.	
			Плановый период	
1	2	3	2020 год	2021 год
1.	Нефинансовые активы, всего	37 852 464,57	37 852 464,57	37 852 464,57
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	28 591 699,51	28 591 699,51	28 591 699,51
	в том числе: остаточная стоимость	11 975 213,55	11 975 213,55	11 975 213,55
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	9 260 765,06	9 260 765,06	9 260 765,06
	в том числе: остаточная стоимость	5 828 517,93	5 828 517,93	5 828 517,93
2.	Финансовые активы, всего	2 110 035,17	0,00	0,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 109 485,10	0,00	0,00
	в том числе:			

денежные средства учреждения на счетах	2 109 485,10	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	550,07	0,00	0,00
3. Обязательства, всего	707 015,59	148 792,66	148 792,66
из них:			
3.1. долговые обязательства	-	-	-
3.2. кредиторская задолженность:	707 015,59	148 792,66	148 792,66
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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 319 546,00	48 116 140,00	0,00		4 203 406,00	
в том числе: Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 116 140,00	48 116 140,00	X	X		
Муниципальные услуги	1201	130	48 116 140,00	48 116 140,00	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	4 203 406,00	X	X	X	4 203 406,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	52 319 546,00	48 116 140,00	0,00		4 203 406,00	
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	54 429 031,10	50 073 355,90	0,00		4 355 675,20	
Выплаты персоналу всего (план):	210							
из них:	210	110	37 211 401,00	37 211 401,00			0,00	
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1							
из них:	210.1	110	38 651 752,38	38 651 752,38			0,00	
заработная плата (план)	211	111	28 581 089,00	28 581 089,00			0,00	
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	29 710 268,19	29 710 268,19			0,00	
прочие выплаты (план)	212	112	0,00					
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	0,00	0,00				

начисления на заработную плату (план)	213	119	8 630 312,00	8 630 312,00			0,00	
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	8 941 484,19	8 941 484,19			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	5 793,81	5 793,81				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января)	230.1	850	5 793,81	5 793,81				
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	15 102 351,19	10 898 945,19	0,00	0,00	4 203 406,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	15 771 484,91	11 415 809,71	0,00	0,00	4 355 675,20	0,00
из них:			0,00					
на оплату услуг связи (план)	261	244	128 854,00	128 854,00				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	128 854,00	128 854,00				
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	4 586 593,00	4 586 593,00			0,00	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	5 064 659,97	5 064 659,97			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	1 155 805,19	1 155 805,19	0,00		0,00	
на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	1 177 964,19	1 177 964,19	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	524 984,00	524 984,00				
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	524 984,00	524 984,00	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	8 678 595,00	4 475 189,00	0,00		4 203 406,00
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.1	244	8 847 502,75	4 491 827,55	0,00		4 355 675,20
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	79 889,00	79 889,00			0,00
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	79 889,00	79 889,00	0,00		0,00
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	8 598 706,00	4 395 300,00			4 203 406,00
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	8 767 613,75	4 411 938,55			4 355 675,20
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	27 520,00	27 520,00	0,00		
на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (с учетом остатков на 01 января)	269.1	244	27 520,00	27 520,00	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	410		0,00				
прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	2 109 485,10	1 957 215,90			152 269,20
по заработной плате	510	111	1 129 179,19	1 129 179,19			
по начислениям на заработную плату	520	119	311 172,19	311 172,19			
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»

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		айонный коэффициент, 30% р.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% р.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (р.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (п.10 x 12мес. x Коэф.***)
			в том числе	по				
			по гарантированной части	по				

			по	по	по	стимулирующие	Р	С	С	Б	Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Педагоги	47,58	5 955,47	1 191,09	3 212,28	8 885,27	5 773,23	5 773,23	1 465 015,61	17 580 192,00	
2	АУП	4,00	8 350,12	2 457,96	1 015,21	9 203,04	6 307,90	6 307,90	134 568,51	1 614 821,00	
3	УВП	27,15	3 367,99	1 039,93	372,45	5 594,88	3 112,58	3 112,58	450 700,86	5 408 405,00	
4	Обслуживающий персонал	28,75	2 639,44	614,89	0,00	3 944,53	2 159,66	2 159,66	331 147,56	3 973 771,00	
	Итого	107,48	20 313,02	5 303,87	4 599,94	27 627,72	17 353,37	17 353,37	2 381 432,54	28 577 189,00	

* 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 К инд.=1.

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,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	(гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
					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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности				0
2	Пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 3-х лет	5	12	65,00	3 900
	Итого:	X	X	X	3 900

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6 286 982
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	28 577 189	6 286 982
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	885 893
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	28 577 189	828 738
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	28 577 189	57 154
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 577 189	1 457 437
	Итого:	X	8 630 312

7.1.4.1 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	0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	0	0
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	0
2.2.	Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	0	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	0	0
	Итого:	X	0

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма
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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			2 850
2	Налог			2 944
3	Штрафы			
	Итого:		X	5 794

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма
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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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	4 212,67	50 552
2	телефоны паралл.	1	12	383,50	4 602
3	эл почта	5	12	1 200,00	72 000
4	радио	2	12	70,83	1 700
	Итого:	X	X	X	128 854

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)	815	2 488,59	1,054	2 137 721
2	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	230	2 488,59	1,054	603 283
3	горячая вода	3 833	55,66	1,054	224 856
4	эл энергия	123 778	6,78	1,054	884 930
5	холодная вода	4 216	13,53	1,054	60 102
6	водоотведение	8 049	79,65	1,054	675 701
	Итого:	X	X	X	4 586 593

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

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 № 31		200 000
2	вывоз мусора	МБДОУ № 31		41 869
3	дератизация	МБДОУ № 31		15 458
4	дезинсекция	МБДОУ № 31		6 712
5	хим.чистка	МБДОУ № 31		10 000
6	ТО пожарной сигнализации	МБДОУ № 31		58 373
7	ТО системы опов. о пожаре	МБДОУ № 31		65 868
8	ТО вентиляции	МБДОУ № 31		30 000
9	ТО электросетей	МБДОУ № 31		102 000
10	ТО инженерных систем	МБДОУ № 31		150 000
11	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 31		43 119
12	текущий ремонт	МБДОУ № 31		105 581
13	промывка отопит. системы	МБДОУ № 31		36 000
14	ремонт оборудования	МБДОУ № 31		40 000
15	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 31		22 800
16	ТО орг. техники	МБДОУ № 31		18 000
17	заправка картриджа	МБДОУ № 31		30 000
18	госповерка мед. оборуд.	МБДОУ № 31		10 000
19	анализ огнезащ. обр. кровли	МБДОУ № 31		7 500
20	ремонт и госпов. весов. оборуд.	МБДОУ № 31		14 000
21	ТО "Стрелец - Мониторинг"	МБДОУ № 31		91 525
22	проверка внутр. пож. водопровода	МБДОУ № 31		13 000
23	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 31		6 000
24	ремонт орг. оборудования	МБДОУ № 31		20 000
25	госповерка теплосчетчиков	МБДОУ № 31		18 000
		Итого:	X	1 155 805

7.6.5.1 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		МБДОУ № 31		
		Итого:	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		МБДОУ № 31		
		Итого:	X	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр КБ - 51	0	250 000
	ЦГСЭН - 51	0	60 568
2	контроль сан. режима	0	22 000
3	санит.-гигиенич. обуч. персонала	0	9 000
4	оплата за участие в семинарах, курсах повышения квалификации, конференциях и спортивных мероприятиях работников и переподготовка работников	0	59 280
5	приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности работников	0	0
6	охрана	0	72 000
7	уничтожение биологических отходов	0	26 136
8	прочие расходы (нормативы образования отходов)	0	25 000
	нотариальные услуги	0	1 000
	Итого:	X	524 984

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			
		Итого:	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пылесос	5	6 000,00	30 000

2	Стулья детские разных размеров	50	997,78	49 889
	Итого:	X	X	79 889

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	Азбука	10	215,00	2 150
2	Касса букв и слогов	10	270,00	2 700
3	Настольные печатные игры в среднем	15	90,00	1 350
4	Театр кукольный	1	1800,00	1 800
5	Бумага А4	40	350,00	14 000
6	Бумага писчая	8	150,00	1 200
7	Карандаш простой	10	25,00	250
8	Клей карандаш	10	75,00	750
9	Клей ПВА	10	85,00	850
10	Линейка	2	35,00	70
11	Лоток	7	250,00	1 750
12	Папка регистратор	10	40,00	400
13	Папка скоросшиватель	20	20,00	400
14	Ручка	20	35,00	700
15	Скотч	10	123,50	1 235
16	Скрепка канцелярская (50 шт)	1	65,00	65
17	Скрепки для степлера	10	55,00	550
18	Тетрадь общая 48 листов	20	65,00	1 300
19	Тетрадь общая 96 листов	10	120,00	1 200
20	Мультифора	25	2,00	50
21	Ластик	5	46,00	230
22	Чашка чайная с блюдцем	100	145,00	14 500
23	Кружка с ручкой д/полоскания рта	50	115,00	5 750
24	Мешок хозяйственный	10	160,00	1 600
25	Поднос стальной	8	888,75	7 110
26	Тарелка десертная	100	230,00	23 000
27	Емкость 1,5 л	5	450,00	2 250
28	Емкость 2,3 л	5	530,00	2 650
29	Емкость 3,3 л	5	650,00	3 250
30	Емкость 4,5 л	6	850,00	5 100
31	Кастрюли алюмин. разных размеров	21	990,00	20 790
32	Доска для разделки теста, мяса, рыбы, резки хлеба, скалки	8	500,00	4 000
33	Мыло хозяйственное	310	95,90	29 729
34	Мыло туалетное	180	180,00	32 400
35	Чистящее средство	150	50,00	7 500
36	Дезинфицирующее средство для сантехники	400	80,00	32 000
37	Моющее средство для посуды "Ника"	150	90,00	13 500
38	Средство дезинфицирующее с моющим эффектом "Ника-экстраМ"	185	260,00	48 100
39	Перекись водорода (37,5%)	90,06	133,00	11 978
40	Антисептик "Чистей", мыло жидкое для дозатора "Ника свежесть", "	36	160,00	5 760
41	Уксус 70%	0,4	82,55	33
42	Халат хлопчатобумажный (светлый)	8	647,50	5 180
43	Фартук для мытья посуды	12	490,00	5 880
44	Халат хлопчатобумажный (темный)	8	650,00	5 200
45	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником белый	12	220,00	2 640
46	Колпак или косынка хлопчатобумажная белая	33	80,00	2 640
47	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	6	650,00	3 900
48	Фартук из полимерных материалов с нагрудником	4	220,00	880
49	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	15	660,00	9 900
50	Фартук из полимерных материалов с нагрудником	10	300,00	3 000
51	Нарукавники из полимерных материалов	5	400,00	2 000
52	Обувь на нескользящей подошве (тапочки)	5	328,00	1 640
53	Картридж для МФУ - Xerox WorkCentre 3119 Series	2	3 000,00	6 000
54	Картридж для - HP LaserJet 1018	3	3 000,00	9 000
55	Рем. комплект для бочка	40	500,00	20 000
56	Рем. комплект для смесителя	10	840,00	8 400
57	Сифон	10	160,00	1 600
58	Песок	10	1 800,00	18 000
59	Эмаль акриловая(фасадная)	100	181,00	18 100
60	Эмаль ПФ	80	180,00	14 400
61	Доска обрезная 0,15x0,05	160	100,00	16 000
62	Кисть малярная	50	34,08	1 704
63	Брус 0,1x0,1x1м	50	120,00	6 000
64	Автомобиль с подъемным краном	4	660,00	2 640
65	Игрушки разборные	75	150,00	11 250
66	Куклы разные	70	825,00	57 750
67	Мозаика геометрическая	15	231,00	3 465
68	Мозаика круглая цветная	10	240,00	2 400
69	Песочный набор	35	250,00	8 750
70	Столовая посуда (сервиз)	6	600,00	3 600
71	Чайная посуда (сервиз)	6	430,00	2 580
72	Пеленка теплая (ранний возраст)	46	50,00	2 300

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое)	Финансовый 2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая сумма прибыли	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального


(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-


(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:

КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	211	111	4 211 596,00	728 861,55	4 940 457,55	
	213	119	1 271 902,00	220 116,19	1 492 018,19	
	221	244	128 854,00	0,00	128 854,00	
	222		0,00	0,00	0,00	
	223		4 586 593,00	478 066,97	5 064 659,97	
	225		1 157 929,00	-2 123,81	1 155 805,19	
	226		216 288,00	0,00	216 288,00	
	266		111	0,00	4 861,92	4 861,92
		112	0,00	0,00	0,00	
	291	852	2 820,00	0,00	2 820,00	
		853	0,00	2 123,81	2 123,81	
	310	244	30 000,00	0,00	30 000,00	
	341		0,00	0,00	0,00	
	342		3 789 801,00	667,50	3 790 468,50	
	344		74 204,00	0,00	74 204,00	
	345		70 000,00	0,00	70 000,00	
	346		341 000,00	0,00	341 000,00	
Итого по КБК			15 880 987,00	1 432 574,13	17 313 561,13	
734 0701 0210074080	211	111	6 785 401,00	161 600,00	6 947 001,00	
	213	119	2 049 192,00	48 803,00	2 097 995,00	
	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		119 936,00	0,00	119 936,00	
	266	111	0,00	28 691,53	28 691,53	
		112	780,00	0,00	780,00	
	291	852	0,00	0,00	0,00	
	292	853	0,00	0,00	0,00	
	310	244	0,00	0,00	0,00	
	345		19 860,00	0,00	19 860,00	
	346		0,00	12 637,00	12 637,00	
	353		10 000,00	0,00	10 000,00	
	Итого по КБК			8 985 169,00	251 731,53	9 236 900,53
734 0701 0210075880	211	111	17 580 192,00	139 909,00	17 720 101,00	
	213	119	5 309 218,00	42 253,00	5 351 471,00	
	225	244	0,00	22 159,00	22 159,00	
	226		188 760,00	0,00	188 760,00	
	266	111	0,00	65 255,19	65 255,19	
		112	3 120,00	0,00	3 120,00	
	291	852	850,00	0,00	850,00	
	292	853	0,00	0,00	0,00	
	310	244	49 889,00	0,00	49 889,00	
	345		0,00	0,00	0,00	
	346		100 435,00	0,00	100 435,00	
	353		17 520,00	0,00	17 520,00	
	Итого по КБК			23 249 984,00	269 576,19	23 519 560,19
734 0701 0210075540	342	244	0,00	3 334,05	3 334,05	
Итого по КБК			0,00	3 334,05	3 334,05	
Всего			48 116 140,00	1 957 215,90	50 073 355,90	
Изменения по выплатам на иные цели:						
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	
734 1003 0330000130	290	244	0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000620	225	243	0,00	0,00	0,00	
734 0701 0210000260	225	244	0,00	0,00	0,00	
	226		0,00	0,00	0,00	
Итого по КБК			0,00	0,00	0,00	
Всего			0,00	0,00	0,00	
Изменения по приносящей доход деятельности:						
КБК	КОСГУ	Вид расходов	Утверждено планом (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	
734 0701 0073400590	342	244	4 203 406,00	152 269,20	4 355 675,20	
Всего			4 203 406,00	152 269,20	4 355 675,20	
Всего по плану ФХД			52 319 546,00	2 109 485,10	54 429 031,10	

**Распределение остатка средств на 01.01.2019г. (за 2018 год) и перечисление средств
в плане ФХД 2019 года**

МБДОУ №31				
Показатель (КОСГУ)	Остаток на 01.01.2019 (2018г.) к.1 ПФУД	Распределение остатка	Итого в ПФУД 2019 года	Примечание
доходы (родительская плата)				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	152 269,20	0,00	152 269,20	Превышение доходов по поступлению род. платы направлена на расходы по приобретению продуктов питания
итого	152 269,20	0,00	152 269,20	
муниципалитет				
ст. 211 "Зарботная плата"	201 237,52	527 624,03	728 861,55	Дошение заработной платы до уровня 16592,00 руб.
ст. 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"	0,00	0,00		
ст. 213 "Навигация на выплаты по оплате труда"	63 146,47	156 969,72	220 116,19	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 221 "Услуги связи"	367,28	-367,28		
ст. 222 "Пенсионные услуги"	0,00	0,00		
ст. 223 "Коммунальные услуги"	1 025 638,97	-547 572,00	478 066,97	Кредиторская задолженность 2018г. (478066,97 руб.)
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	502,49	-502,49		
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" (в части текущего ремонта)	0,00	0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	15 100,62	-15 100,62		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	0,00	4 861,92	4 861,92	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"	0,00	0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"	1 118,86	-1 118,86		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00		
ст. 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	0,00	0,00		
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	125 461,94	-124 794,44	667,50	Кредиторская задолженность 2018г. (667,50 руб.)
ст. 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	0,00	0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	0,00		
ст. 353 "Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	0,00	0,00		
итого	1 432 574,13	0,00	1 432 574,13	
субъект (предметные полномочия в части АУП, УВП)				
ст. 211 "Зарботная плата"	173 223,72	-11 623,72	161 600,00	Увеличение заработной платы учебно-воспитательного персонала
ст. 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"	0,00	0,00		
ст. 213 "Навигация на выплаты по оплате труда"	65 870,46	-17 067,46	48 803,00	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	10 550,72	-10 550,72		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	286,63	28 404,90	28 691,53	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"	0,00	0,00		
ст. 292 "Штрафы, пени"	0,00	0,00		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	1 800,00	-1 800,00		
ст. 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	0,00	0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	12 637,00	12 637,00	приобретение канцтоваров
ст. 353 "Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	0,00	0,00		
итого	251 731,53	0,00	251 731,53	
субъект (педагогический персонал)				
ст. 211 "Зарботная плата"	12 883,69	127 025,31	139 909,00	Увеличение заработной платы педагогического персонала
ст. 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"	0,00	0,00		
ст. 213 "Навигация на выплаты по оплате труда"	234 532,68	-192 279,68	42 253,00	В соответствии с КОСГУ 211
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	0,00	22 159,00	22 159,00	заправка картриджа
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	18 541,48	-18 541,48		
ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"	2 763,55	62 491,64	65 255,19	пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
ст. 291 "Налоги, пошлины, сборы"	850,00	-850,00		
ст. 296 "Иные доходы"	4,79	-4,79		
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	0,00	0,00		
ст. 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"	0,00	0,00		
ст. 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"	0,00	0,00		
ст. 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"	0,00	0,00		
ст. 353 "Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования"	0,00	0,00		
итого	269 576,19	0,00	269 576,19	
осуществлений преемства и разницы в доходах без выплаты родительской платы				
ст. 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"	3 334,05	0,00	3 334,05	
мероприятия по обеспечению безопасных условий функционирования				
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	0,00	0,00		
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	0,00	0,00		
итого	3 334,05	0,00	3 334,05	
ВСЕГО	2 109 485,10	0,00	2 109 485,10	

Заведующий МБДОУ №31
Экономист



Н.А. Кузьмина
С.В. Зелькина

31.01.2019

МБДОУ № 31

Распределение остатка на 01.01.19 (за 2018 год) муниципалитет.

Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Распределенный остаток (ст.211), руб	70 000,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 901,55	728 861,55
Корректировка заведующего													0
Распределенный остаток (ст.211) итого, руб	70 000,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 896,00	59 901,55	728 861,55
Распределенный остаток (ст.213), руб	21 140,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 088,00	18 096,19	220 116,19

МБДОУ № 31

Распределение остатка на 01.01.19 (за 2018 год) субъект (АУП и УВП).

Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Распределенный остаток (ст.211), руб	0,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 700,00	161 600,00
Корректировка заведующего													0,00
Распределенный остаток (ст.211) итого, руб	0,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 700,00	161 600,00
Распределенный остаток (ст.213), руб	0,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 443,00	48 803,00

МБДОУ № 31

Распределение остатка на 01.01.19 (за 2018 год) субъект (пед. персонал).

Показатель	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Распределенный остаток (ст.211), руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977,00	34 977,00	34 977,00	34 978,00	139 909,00
Корректировка заведующего													0,00
Распределенный остаток (ст.211) итого, руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977,00	34 977,00	34 977,00	34 978,00	139 909,00
Распределенный остаток (ст.213), руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	10 563,00	10 564,00	42 253,00

Заведующий

Н.А. Кузьмина

Экономист

С.В. Зинькина

31.01.2019