

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

О.П. Бекк

2018 год



УТВЕРЖДЕНО
Заместитель начальника департамента
образования Администрации города
Салехарда

М.Б. Ныкышов

2018 год



**План
финансово-хозяйственной деятельности**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Мамонтенок»

30 сентября 2018 года

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Муниципальное учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 «Мамонтенок»

**Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя**

департамент образования Администрации муниципального
образования город Салехард

Адрес фактического местонахождения

микрорайон Богдана Кнунянца, д. 26 «б», г. Салехард, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Россия, 629003

Телефон (факс) учреждения

**ИНН/КПП муниципального
учреждения**

8901034200/890101001

**Сведения о руководителе (Ф.И.О. и
занимаемая должность)**

Бекк Ольга Петровна – заведующий

Телефон (факс) руководителя

8 (34922) 5-24-49

1. Цели деятельности учреждения

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

Иные виды деятельности:

- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- оказание услуг в группе выходного дня.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;

муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

- предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

- 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - рублей
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств - рублей
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет - рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

- 5.1. Стоимость движимого муниципального имущества 918 650,98 рублей.
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 870 000,00 рублей.

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|-------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 918,65 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 0,00 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 870,00 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 797,50 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"

О.П. Бекк

А.И. Витязев

О.Ю. Ермакова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | из них гранты | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------|---------------|---|---------------|------|----|----|
| | | | | всего | субсидия 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 | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 94 170 303,11 | 76 093 440,34 | 6 974 603,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 102 259,50 | 0,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | 87 195 365,34 | 76 093 440,34 | X | X | X | X | | | | 11 101 925,00 | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | X | 6 974 603,27 | X | 6 974 603,27 | X | X | X | | | | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | X | 334,50 | X | X | X | X | X | | | | 334,50 | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | | | | 0,00 | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 97 647 385,39 | 78 453 673,93 | 6 974 603,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 219 108,19 | X | X | 12 219 108,19 | 0,00 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 64 640 381,22 | 61 962 106,54 | 2 386 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 720,00 | X | X | 291 720,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 63 824 215,40 | 61 183 021,72 | 2 349 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 720,00 | | | 291 720,00 | 0,00 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 49 308 010,42 | 47 279 729,56 | 1 804 225,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 055,30 | | | 224 055,30 | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 212 | 816 165,82 | 779 084,82 | 37 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 213 | 14 516 204,98 | 13 903 292,16 | 545 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 664,70 | | | 67 664,70 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|-------|---------------|---|--|
| | | | | 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 | всего | из них гранты | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 290 | 151 909,28 | 121 909,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| налоги, пошлины сборы | | 852 | 291 | 3 206,00 | 3 206,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 853 | 291 | 16 653,38 | 16 653,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 1 749,90 | 1 749,90 | | | | | | |
| Другие экономические санкции | | 853 | 295 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | |
| Иные расходы | | 831 | 296 | 100 300,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | | 32 855 094,89 | 16 369 658,11 | 4 588 048,59 | 0,00 | | 11 897 388,19 | | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 32 855 094,89 | 16 369 658,11 | 4 588 048,59 | 0,00 | | 11 897 388,19 | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 103 261,20 | 103 261,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 9 173 005,87 | 9 173 005,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 219 802,35 | 991 000,00 | 228 802,35 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 326 391,04 | 2 326 391,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 2 362 537,00 | 984 367,00 | 1 378 170,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 17 670 097,43 | 2 791 633,00 | 2 981 076,24 | 0,00 | | 11 897 388,19 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|--|--------------------------|--|------------|----------|------|---|---------------|---|--|
| | | | | всего | 6 | 7 | 8 | 9 | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Из них: | 410 | | | 0,00 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 1 536 131,78 | 413 548,09 | 5 735,00 | 0,00 | | 1 116 848,69 | | |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 1 955,12 | 1 955,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 75 781,82 | 70 046,82 | 5 735,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 91 540,28 | 91 540,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 5,87 | 5,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие расходы | | 831 | 296 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 1 266 848,69 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 116 848,69 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.П. Бекк

А.И. Витязев

О.Ю. Ермакова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|------|------|------|---|----|
| | | | | всего | субсидия 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 | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 86 733 107,13 | 78 142 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 867,13 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | 86 492 867,13 | 78 142 000,00 | X | X | X | 8 350 867,13 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | X | 240 240,00 | X | 240 240,00 | | X | X | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 86 733 107,13 | 78 142 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | X | 8 350 867,13 | | | 0,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу | 210 | 110 | 210 | 59 993 000,00 | 59 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 59 434 000,00 | 59 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 45 982 000,00 | 45 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 212 | 559 000,00 | 559 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 213 | 13 452 000,00 | 13 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|---------------|---|--|---|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | 9 | из них гранты | | | |
| | | | | | | | | | 5 | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 340 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | | 26 740 107,13 | 18 149 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | | 8 350 867,13 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 26 740 107,13 | 18 149 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | | 8 350 867,13 | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 11 810 000,00 | 11 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 442 240,00 | 3 202 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 10 012 867,13 | 1 662 000,00 | | 0,00 | | 8 350 867,13 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|---------------|--|---------------|------|
| | | | | всего | субсидия 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 | средства обязательного медицинского страхования | из них гранты | всего | из них гранты | |
| | | | | | | | | | | | | 5 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|----|---|------|---|----|
| | | | | всего | субсидия 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 | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 86 733 107,13 | 78 142 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 867,13 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | X | 0,00 | X | | X | X | 0,00 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | X | 86 492 867,13 | 78 142 000,00 | | X | | 8 350 867,13 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | 0,00 | X | | X | X | 0,00 | | | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | X | 0,00 | X | | X | | 0,00 | | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | X | 240 240,00 | X | 240 240,00 | | X | X | | | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | X | 0,00 | X | | X | X | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | 0,00 | X | | X | X | | | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 86 733 107,13 | 78 142 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | X | 8 350 867,13 | | | 0,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу | 210 | 110 | 210 | 59 993 000,00 | 59 993 000,00 | | 0,00 | X | 0,00 | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 59 434 000,00 | 59 434 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 45 982 000,00 | 45 982 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 212 | 559 000,00 | 559 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 213 | 13 452 000,00 | 13 452 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 290 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|----|
| | | | | всего | субсидия 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 | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 340 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | | 26 740 107,13 | 18 149 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | | 8 350 867,13 | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 26 740 107,13 | 18 149 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | | 8 350 867,13 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 11 810 000,00 | 11 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 3 442 240,00 | 3 202 000,00 | 240 240,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 10 012 867,13 | 1 662 000,00 | | 0,00 | | 8 350 867,13 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|----|
| | | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | из них гранты | и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

Таблица 2.1

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | В том числе: | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | на 2020 г. 1-ый год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый 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 | 32 855 094,89 | 26 740 107,13 | 26 740 107,13 | 32 855 094,89 | 26 740 107,13 | 26 740 107,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 17 661 270,96 | 0,00 | 0,00 | 17 661 270,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 15 193 823,93 | 26 740 107,13 | 26 740 107,13 | 15 193 823,93 | 26 740 107,13 | 26 740 107,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция
по финансовому сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 248 610,14 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 151 951,20 |
| Поступление | 030 | 151 951,20 |
| Выбытие | 040 | 248 610,14 |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

Экономист планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

**Справочная информация
на 2018 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 905,95 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 754,00 |
| в том числе: | | 754,00 |
| ежемесячное пособие молодым специалистам | | 504,00 |
| единовременное пособие молодым специалистам | | 200,00 |
| единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости | | 50,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 151,95 |

Заведующий Детский сад №1 "Мамонтенок"



О.П. Бекк

Заместитель начальника планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



А.И. Витязев

Экономист планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"



О.Ю. Ермакова

**Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Мамонтенок»
на 2018 г.**

| Наименование субсидии | Код цели | Утверждено плановых назначений, руб | Наименование мероприятия | Примечание |
|---|-----------|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард» | 974230015 | 31 346,00 | Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих | Услуги по медицинскому осмотру |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард" | 974230002 | 221 760,00 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре | Техническое обслуживание АПС и РСПИ |
| | | 7 042,35 | Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД) | Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения и техническое обслуживание |
| Подпрограмма «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Салехарда в соответствии с прогнозируемой | 974220008 | 4 053 885,00 | Приобретение мебели для организации образовательного процесса в дошкольных организациях муниципального образования | Приобретение мебели и мягкого инвентаря |
| | 974230019 | 305 361,24 | | |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 974220003 | 2 232 000,00 | «Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 22.02.2018 № 180-П» | Обеспечение выплаты МРОТ |
| | 974230005 | 117 473,68 | | |
| Итого: | | 6 968 868,27 | | |

Заведующий

Экономист отдела ЭА и ПЦД

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

| № п/п | Наименование услуги | Утвержденная калькуляция | | | | Итого предполагаемый доход | План поступлений | | | | | | | | Итого в год |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------------|-------------|
| | | Кол-во получателей | Ст-ть 1 часа обучения | Кол-во часов по учебному плану | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | |
| | | | | | | | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | |
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Звездочки" | 5 | 250 | 34 | 42 500,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 21 250,00 | 42 500,00 | |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый каблучок" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа "Непоседы" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа "До-ми-соль-ка" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа "Семицветик" | 5 | 250 | 34 | 42 500,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 21 250,00 | 42 500,00 | |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим по английски" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа "Морские звездочки" | 6 | 300 | 34 | 61 200,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0 | 0,00 | 17 | 30 600,00 | 61 200,00 | |
| | ИТОГО | | | | 486 200,00 | 0,00 | 243 100,00 | 0,00 | 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 243 100,00 | 486 200,00 | |

Заведующий Детский сад № 1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

Таблица 6

| № п/п | Наименование услуги | Утвержденная калькуляция | | | | Итого предполагаемый доход | План поступлений | | | | | | | | Итого в год |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------------|-------------|
| | | Кол-во получателей | Ст-ть 1 часа обучения | Кол-во часов по учебному плану | Итого | | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | |
| | | | | | | | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во часов | сумма | |
| 1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Звездочки" | 5 | 250 | 34 | 42 500,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 21 250,00 | 42 500,00 | |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый каблучок" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа "Непоседы" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 4 | Дополнительная общеразвивающая программа "До-ми-соль-ка" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа "Семицветик" | 5 | 250 | 34 | 42 500,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 0,00 | 17 | 21 250,00 | 42 500,00 | |
| 6 | Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим по английски" | 5 | 250 | 68 | 85 000,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 42 500,00 | 85 000,00 | |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа "Морские звездочки" | 6 | 300 | 34 | 61 200,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0 | 0,00 | 17 | 30 600,00 | 61 200,00 | |
| | ИТОГО | | | | 486 200,00 | 0,00 | 243 100,00 | 0,00 | 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 243 100,00 | 486 200,00 | |

Заведующий Детский сад № 1 "Мамонтенок"

О.П. Бекк

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.Ю. Ермакова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 1 "Мамонтенок"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Выплата стимулирующего характера | Материальная помощь к отпуску | Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10 |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Руководитель | 1 | 34 388,25 | 26 452,50 | 1 322,63 | 6 613,13 | 17 241,00 | | 55 021,20 | 1 179 563,85 |
| | Заместитель руководителя | 3 | 24 071,77 | 18 516,75 | 925,84 | 4 629,19 | 17 241,00 | | 38 514,84 | 2 492 600,97 |
| | Педагогический персонал | 43,5 | 14 243,65 | 10 174,04 | 508,70 | 3 560,91 | 17 241,00 | 6 088 554,48 | 22 789,85 | 27 780 983,50 |
| | Служащие | 34,75 | 8 406,49 | 6 466,53 | 323,33 | 1 616,63 | 17 241,00 | | 13 450,38 | 10 472 962,64 |
| | Рабочие | 25 | 5 823,24 | 4 479,42 | 223,97 | 1 119,85 | 17 241,00 | | 9 317,19 | 5 351 663,48 |
| | Итого: | x | 86 933,41 | x | x | x | 86 205,00 | | x | 47 277 774,44 |

Экономист планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



М.Н. Мирузан

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.2. Расчет (обоснование) компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей.

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 29 166,67 | 24 | 700 000,00 |
| 2 | Прочие выплаты (подъемные) | 9 038,00 | 1 | 9 038,00 |
| | Итого: | x | x | 709 038,00 |

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 47 277 774,44 | 10 061 541,10 |
| 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 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 47 277 774,44 | 1 326 294,05 |
| 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% | 47 277 774,44 | 91 468,56 |
| 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%) | 47 277 774,44 | 2 332 448,17 |
| | Итого: | x | 13 811 751,88 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Госпошлина | 3 206,00 | 1 | 3 206,00 |
| | Итого: | | x | 3 206,00 |

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4 163,35 | 4 | 16 653,38 |
| 2 | Пени по страховым взносам | 1 749,90 | 1 | 1 749,90 |
| 3 | Возмещение вреда по решению суда | 300,00 | 1 | 300,00 |
| | Итого: | | x | 18 703,28 |

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| | Услуги связи | 4 | 12 | 901,28 | 43 261,20 |
| | Интернет | | 12 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 103 261,20 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепловая энергия (Гкал.) | 765,300 | с 01.01.18-30.06.18 тариф 4027,34 | 3 082 123,30 |
| | | 271,769 | с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50 | 1 098 354,62 |
| 2 | Электроэнергия (кВт/ч) | 375504,000 | с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983 | 2 740 540,84 |
| | | 84500,743 | с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292 | 647 522,43 |
| 3 | Водоснабжение (м3) | 4015,440 | с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175 | 787 728,94 |
| | | 4367,666 | с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946 | 816 729,87 |
| | Итого: | x | x | 9 173 000,00 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5) |
|-------|---|--------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обслуживание лифтового оборудования | 1 | 12 месяцев | 33 000,00 | 396 000,00 |
| 2 | Услуги по чистке, уборке и вывозу снега | 1 | 180 маш/час | 2 500,00 | 450 000,00 |
| 3 | Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции | 1 | 9600 м2*4кв | 0,65 | 25 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 1 | 12 месяцев | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 991 000,00 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Количество работ (услуг) | Стоимость услуги, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5) |
|-------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страхование имущества | 1 | единоразово | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2 | Охрана здания и прилегающей к зданию территории | 1 | 9 месяцев | 142 091,63 | 1 705 099,53 |
| 3 | Производственный контроль | 1 | 2 | 56 375,00 | 112 750,00 |
| 3 | Программное обеспечение | 1 | 1 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| 4 | Разработка паспортов опасных отходов, проекта | 1 | 2 | 42 170,76 | 84 341,51 |
| 6 | Программное обеспечение (Субвенция) | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 2 326 391,04 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание | 300 чел | 2 106,20 | 631 860,56 |
| 2 | Питание (льготная категория) | 1 чел | 100,46 | 30 139,44 |
| 3 | Детская художественная литература (субвенция) | 300 шт | 874,95 | 262 483,50 |
| 4 | Материалы для продуктивной деятельности (субвенция) | 1800 шт | 280,72 | 505 295,50 |
| 5 | Дидактическое пособие (субвенция) | 300 шт | 933,33 | 280 000,00 |
| 6 | Интерактивное оборудование (субвенция) | 8 шт | 108 750,00 | 870 000,00 |
| 7 | Игрушки (субвенция) | 500 шт | 1 074,70 | 537 350,00 |
| 8 | Наборы для познавательно-исследовательской деятельности (субвенция) | 1000шт | 105,45 | 105 445,00 |
| 9 | Спортивный инвентарь (субвенция) | 85,00 | 642,40 | 54 604,00 |
| 10 | Поставка развивающих материалов (субвенция) | 16,00 | 1 128,75 | 18 060,00 |
| 11 | Игрушки (субвенция) | 450 шт | 681,69 | 306 762,00 |
| 12 | Приобретение жавельона | 24 шт. | 1 000,00 | 24 000,00 |
| | Итого: | х | х | 3 626 000,00 |

Исполнитель:

Экономист планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"



О.Ю. Ермакова

Экономист планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"



М.Н. Мируцан