

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения



О.П. Бекк

"

2018 год

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника департамента  
образования Администрации города  
Салехарда



М.Б. Ныкыш

2018 год

## План

### финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Мамонтенок»

По решению Городской Думы №62 от 22 октября 2018 г.  
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"

А.С. Ахметчина

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на 2018 г.

Таблица 1

№ 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

А.С. Ахметчина

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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				всего	6	7	8	9	10	11	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	92 805 141,11	74 048 440,34	7 654 441,27	0,00	0,00	0,00	11 102 259,50	0,00	
в том числе:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	85 150 365,34	74 048 440,34	X	X	X	X	11 101 925,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от над 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	7 654 441,27	X	7 654 441,27				X	X	
прочие доходы	160	180	X	334,50	X	X				334,50		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X				0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	96 282 223,39	76 408 673,93	7 654 441,27	0,00	0,00	0,00	12 219 108,19	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	64 687 986,92	62 009 712,24	2 386 554,68	0,00	0,00	0,00	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	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		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	863 771,52	826 690,52	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		



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						всего	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		
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	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		
Работа, 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

А.С. Ахметчина



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							всего	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		
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		31 522 872,04	18 149 000,00	240 240,00	0,00		13 133 632,04			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		31 522 872,04	18 149 000,00	240 240,00	0,00		13 133 632,04			
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		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	14 795 632,04	1 662 000,00		0,00		13 133 632,04			
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			
Зарботная 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	всего	из них гранты
Работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
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"

А.С. Ахметчина

**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)							средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	субсидии	из них гранты			
									5	6		
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		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	86 492 867,13	78 142 000,00	X	X		8 350 867,13			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X		0,00	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X		0,00	X		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			X		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X			X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		86 733 107,13	78 142 000,00	240 240,00	0,00		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		0,00	X		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
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	45 982 000,00	45 982 000,00	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			
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
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		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
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	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
уплата иных платежей		853	290	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)							всего	из них гранты
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										5		
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)						
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
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			
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	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	

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"

А.С. Ахметчина

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	31 442 327,19	31 521 872,04	26 740 107,13	31 442 327,19	31 521 872,04	26 740 107,13	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 616 270,96	0,00	0,00	15 616 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	<b>15 826 056,23</b>	<b>31 521 872,04</b>	<b>26 740 107,13</b>	15 826 056,23	31 521 872,04	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"

А.С. Ахметчина

**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"

А.С. Ахметчина

**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"



А.С. Ахметчина

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

1	2	3	4	5
Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	711 184,00	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 радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
		7 042,35	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ЩЦ)	Мониторинг радиокальной 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		
<b>Итого:</b>		<b>7 648 706,27</b>		

Заведующий

Экономист отдела ЭА и ПЦП


  


(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	17	21 250,00		0,00			17	21 250,00	42 500,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый каблучок"	5	250	68	85 000,00		0,00	34	42 500,00		0,00			34	42 500,00	85 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Непоседы"	5	250	68	85 000,00		0,00	34	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	34	42 500,00	0	0,00			34	42 500,00	85 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Семцветик"	5	250	34	42 500,00		0,00	17	21 250,00		0,00			17	21 250,00	42 500,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Говорим по английски"	5	250	68	85 000,00		0,00	34	42 500,00		0,00			34	42 500,00	85 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Морские звездочки"	6	300	34	61 200,00		0,00	17	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	486 200,00

Заведующий Детский сад № 1 "Мамонтенок"

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

О.П. Бекк

А.С. Ахметчина

**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.				Материальная помощь к отпуску	Выплата стимулирующего характера	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	11
	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	56 643,70
	Итого:	x	x	756 643,70

**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:	х	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
	<b>Итого:</b>		х	<b>3 206,00</b>

### 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
	<b>Итого:</b>		х	<b>18 703,28</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	х	х	х	<b>103 261,20</b>

**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)	246021,791	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	1 795 540,84
		84500,743	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	647 522,43
3	Водоснабжение ( м3 )	1466,695	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175	287 728,94
		1159,017	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946	216 729,87
<b>Итого:</b>		х	х	<b>7 128 000,00</b>

**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
<b>Итого:</b>		х	х	х	<b>991 000,00</b>

**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	6
1	Страхование имущества	1	единоразово	400 000,00	400 000,00
2	Охрана здания и прилегающей к зданию территории	1	9 месяцев	138 124,49	1 657 493,83
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
<b>Итого:</b>		х	х	х	<b>2 278 785,34</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 626 000,00</b>

Исполнитель:

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



А.С. Ахметчина

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



М.Н. Мирузан