

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

О.П. Бекк

" 03 " апреля 2018 год



УТВЕРЖДЕНО

Начальник департамента
образования Администрации
города Салехарда

А.А. Даниляк

" 03 " апреля 2018 год



План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Мамонтенок»

31 марта 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 - рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - рублей.

Заведующий
Начальник планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

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

А.И. Витязев

Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
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
Начальник планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

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

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

А.И. Витязев

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
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	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	всего	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	88 431 969,50	79 151 314,50	171 555,00	0,00	0,00	0,00	9 109 100,00	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	88 260 414,50	79 151 314,50	X	X	X	X	9 109 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	171 555,00	X	171 555,00			X	X	X	
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		91 914 786,78	81 511 548,09	177 290,00	0,00	0,00	X	10 225 948,69	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	62 273 232,22	61 970 542,22	10 970,00	0,00	0,00	X	291 720,00	0,00	
из них:	211	110	110	61 592 215,40	61 300 495,40	0,00	0,00	0,00		291 720,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	211	47 594 010,42	47 369 955,12	0,00	0,00	0,00		224 055,30		
Фонд оплаты труда учреждений												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	681 016,82	670 046,82	10 970,00	0,00	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	13 998 204,98	13 930 540,28	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)						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	6	7	8	9	10		
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	80 947,28	80 947,28	0,00	0,00		0,00		
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
уплата прочих налогов и сборов		853	290	80 947,28	80 947,28	0,00	0,00		0,00		
уплата иных платежей				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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	831	290	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		29 460 307,28	19 359 758,59	166 320,00	0,00		9 934 228,69		
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		29 460 307,28	19 359 758,59	166 320,00	0,00		9 934 228,69		
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	12 673 005,87	12 673 005,87	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	807 320,00	641 000,00	166 320,00	0,00		0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	2 686 491,52	2 686 491,52	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 815 228,69	1 881 000,00	0,00	0,00		9 934 228,69		
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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5 всего	6 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8 субсидии на осуществление капитальных вложений	9 средства обязательного медицинского страхования	10 всего	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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						
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	290	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

Начальник планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

Заместитель начальника планово-экономического отдела МКУ

"Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Витязев

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 стимулирующие го 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	24 071,79	18 516,76	925,84	4 629,19	17 241,00		38 514,86	2 492 602,19
	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	8 483,30	6 525,62	326,28	1 631,40	17 241,00		13 573,28	10 563 186,98
	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	87 010,23	x	x	x	86 205,00		x	47 368 000,00

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


М.Н. Мирулан

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	25 000,00	24	600 000,00
	Итого:	x	x	600 000,00

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%	47 368 000,00	10 081 390,73
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%	47 368 000,00	1 328 910,60
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%	47 368 000,00	91 649,01
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%)	47 368 000,00	2 337 049,67
	Итого:	x	13 839 000,00

* 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 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	20 311,82	4	81 247,28
	Итого:		x	81 247,28

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
		667,662	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50	2 698 354,62
2	Электроэнергия (кВт/ч)	375504,000	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	2 740 540,84
		332448,000	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	2 547 522,43
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	12 673 000,00

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	40 маш/час	2 500,00	100 000,00
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	641 000,00

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	12 месяцев	163 766,67	1 965 200,01
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	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	2 686 491,52

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	966,67	290 000,00
4	Материалы для продуктивной деятельности (субвенция)	1800 шт	263,89	475 000,00
5	Дидактическое пособие (субвенция)	300 шт	933,33	280 000,00
6	Интерактивное оборудование (субвенция)	8 шт	106 875,00	855 000,00
7	Игрушки (субвенция)	500 шт	1 040,00	520 000,00
8	Приобретение жавельона	24 шт.	1 000,00	24 000,00
Итого:		x	x	3 106 000,00

Исполнитель:

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



Витязев А.И.

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



М.Н. Мирузан

**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)							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	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты			
									6	7	8	9
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	0,00		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	
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	
прочие доходы	160	180	X	0,00	X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X		X	X	0,00		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	
всего:												
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)						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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них	Гранты
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		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		0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 012 867,13	1 662 000,00	0,00	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	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	
									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	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

Начальник планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

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

А.И. Витязев

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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5 всего	6 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8 субсидии на осуществление капитальных вложений	9 средства обязательного медицинского страхования	10 всего	11 из них гранты		
											8 350 867,13	0,00
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		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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X		0,00	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	240 240,00	X	240 240,00			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	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	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	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
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 учреждений		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)							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
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			0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	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			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			0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	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			0,00
Прочие работы, услуги		244	226	100 000,00	100 000,00		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	1 375 000,00	1 375 000,00		0,00		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			0,00
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Прочие выплаты		112	212	0,00	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			0,00
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Коммунальные услуги		244	223	0,00	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			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	
				5	6	7	8	9	10	11	
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

Начальник планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

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

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

А.И. Витязев

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	29 460 307,28	26 740 107,13	26 740 107,13	29 460 307,28	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	18 669 786,51	18 669 786,51	18 669 786,51	18 669 786,51	18 669 786,51	18 669 786,51	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			10 981 235,38	10 318 919,38	10 318 919,38	10 981 235,38	10 318 919,38	10 318 919,38	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			7 688 551,13	8 350 867,13	8 350 867,13	7 688 551,13	8 350 867,13	8 350 867,13	0,00	0,00	0,00	
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	10 790 520,77	8 070 320,62	8 070 320,62	10 790 520,77	8 070 320,62	8 070 320,62	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			8 378 523,21	7 830 080,62	7 830 080,62	8 378 523,21	7 830 080,62	7 830 080,62	0,00	0,00	0,00	

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			В том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	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"		
			4	5	6	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
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			166 320,00	240 240,00	240 240,00	166 320,00	240 240,00	240 240,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			2 245 677,56	0,00	0,00	2 245 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий
Начальник планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

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

А.И. Витязев

**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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	248 610,14

Заведующий
Начальник планово-экономического отдела
МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

О.П. Бекк

В.М. Омельченко

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

А.И. Витязев

**Справочная информация
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	954,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	954,00
в том числе:		954,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		504,00
единовременное пособие молодым специалистам		400,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		50,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

Начальник планово-экономического отдела

МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

Заместитель начальника планово-

экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



О.П. Бекк



В.М. Омельченко



А.И. Витязев

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Мамонтенок»
Целевые субсидии.
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	10 970,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	166 320,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
Итого:		177 290,00		

Заведующий




(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП




(Ф.И.О.)

Таблица 6

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений												Итого в год
		Кол-во получате лей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаем ый доход	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
						кол-во часов	сумма	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		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		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		0,00	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		0,00		0,00		34	42 500,00	85 000,00	
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Семицветик"	5	250	34	42 500,00		0,00	17	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	34	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	17	30 600,00		0,00	0	0,00		17	30 600,00	61 200,00	
	ИТОГО				486 200,00		0,00		243 100,00		0,00		0,00		243 100,00	243 100,00	486 200,00	

Заведующий Детский сад № 1 "Мамонтенок"



О.П. Бекк

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



А.И. Витязев

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



В.М. Омельченко