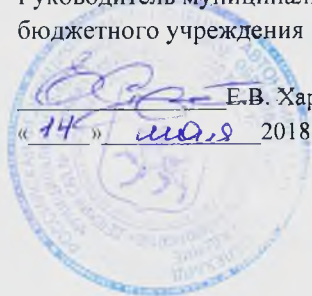


УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Е.В. Харченко

« 14 » мая 2018г.



УТВЕРЖДЕНО

Начальник департамента образования
Администрации города Салехарда

А.А. Даниляк

« 14 » мая 2018г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Улыбка»**

По решению Городской Думы № 27 от 27.04.2018 года
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Муниципальное учреждение	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>ул. Арктическая, 24, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629008</u>
Телефон (факс) учреждения	<u>8(34922) 3-83-67</u>
ИНН/КПП муниципального учреждения	<u>8901027429 / 890101001</u>
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	<u>Харченко Елена Викторовна – заведующая</u>
Телефон (факс) руководителя	<u>8(34922) 3-83-67</u>

1. Цели деятельности учреждения

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;
- муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:
 - предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных 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 общеобразовательных 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 **481 711 419,45** рублей.
- 4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств **-** рублей.
- 4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **-** рублей.

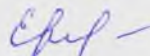
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

- 5.1. Стоимость движимого муниципального имущества **124 172 846,50** рублей.
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **31 223 706,30** рублей.


Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 О.Ю. Ермакова

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

 А.И. Витязев

Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 год

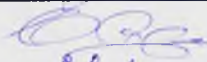
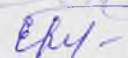

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	605 884,27
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	481 711,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	416 021,34
	особо ценное движимое имущество, всего:	31 223,71
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 108,89
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	

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

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

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

 Е.В. Харченко
 О.Ю. Ермакова
 А.И. Витязев

**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	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	всего	из них гранты		
											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	82 678 171,67	64 506 525,23	1 204 252,44	0,00	0,00	16 967 394,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	81 463 069,23	64 506 525,23	X	X		16 956 544,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	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	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	1 204 252,44	X	1 204 252,44		X	X	X		
прочие доходы	160	180	X	10 850,00	X	X	X	X	10 850,00			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		87 068 440,09	67 984 428,48	1 204 252,44	0,00	X	17 879 759,17	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	54 547 611,53	53 683 425,65	266 554,88	0,00	X	597 631,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	53 304 561,53	52 483 425,65	262 175,88	0,00		558 960,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	40 506 328,72	39 875 656,00	201 363,96	0,00		429 308,76			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 243 050,00	1 200 000,00	4 379,00	0,00		38 671,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	12 798 232,81	12 607 769,65	60 811,92	0,00		129 651,24			
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	50 101,73	20 101,73	0,00	0,00		30 000,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

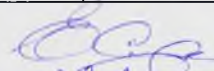


Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей		853	291	46 740,00	16 740,00	0,00	0,00		30 000,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	33 361,73	3 361,73	0,00	0,00		30 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы (пени)	250	853	296	92,81	92,81	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		32 470 634,02	14 280 808,29	937 697,56	0,00		17 252 128,17			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		32 470 634,02	14 280 808,29	937 697,56	0,00		17 252 128,17			
Услуги связи		244	221	93 292,27	93 292,27	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	223	8 625 002,83	8 625 002,83	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	1 662 914,18	1 289 234,28	326 825,06	0,00		46 854,84			
Прочие работы, услуги		244	226	968 763,38	345 299,91	381 816,88	0,00		241 646,59			
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 460 535,47	1 871 000,00	187 000,00	0,00		402 535,47			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 660 125,89	2 056 979,00	42 055,62	0,00		16 561 091,27			
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		2 135 951,54	1 223 586,37	0,00	0,00	0,00	912 365,17	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			

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	973 583,54	973 583,54	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	2,83	2,83	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		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	387 067,90	0,00	0,00	0,00		387 067,90	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	775 297,27	250 000,00	0,00	0,00		525 297,27	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

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

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

 — Е.В. Харченко
 — О.Ю. Ермакова
 — А.И. Витязев

**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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	81 775 144,00	64 302 000,00	516 600,00	0,00	0,00	16 956 544,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	81 258 544,00	64 302 000,00	X	X		16 956 544,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	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	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	516 600,00	X	516 600,00		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	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		81 775 144,00	64 302 000,00	516 600,00	0,00	X	16 956 544,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	51 902 248,00	51 208 000,00	0,00	0,00	X	694 248,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	50 784 248,00	50 090 000,00	0,00	0,00		694 248,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	39 297 216,59	38 764 000,00	0,00	0,00		533 216,59	

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	11 487 031,41	11 326 000,00	0,00	0,00		161 031,41	
		119	226	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	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	0,00	0,00	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	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	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 (пени)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		29 872 896,00	13 094 000,00	516 600,00	0,00		16 262 296,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		29 872 896,00	13 094 000,00	516 600,00	0,00		16 262 296,00	
Услуги связи		244	221	93 292,00	93 292,00	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	8 037 000,00	8 037 000,00	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	1 177 678,84	985 224,00	145 600,00	0,00		46 854,84	
Прочие работы, услуги		244	226	916 130,59	303 484,00	371 000,00	0,00		241 646,59	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 248 504,00	1 871 000,00	0,00	0,00		377 504,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	17 400 290,57	1 804 000,00	0,00	0,00		15 596 290,57	
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	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	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	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	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	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	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	

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

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

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

Е.В. Харченко

О.Ю. Ермакова

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)						
				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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	81 775 144,00	64 302 000,00	516 600,00	0,00	0,00	16 956 544,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	81 258 544,00	64 302 000,00	X	X		16 956 544,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	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	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	516 600,00	X	516 600,00		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	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		81 775 144,00	64 302 000,00	516 600,00	0,00	X	16 956 544,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	51 902 248,00	51 208 000,00	0,00	0,00	X	694 248,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	50 784 248,00	50 090 000,00	0,00	0,00		694 248,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	39 297 216,59	38 764 000,00	0,00	0,00		533 216,59	

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	11 487 031,41	11 326 000,00	0,00	0,00		161 031,41	
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	0,00	0,00	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	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	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 (пени)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		29 872 896,00	13 094 000,00	516 600,00	0,00		16 262 296,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		29 872 896,00	13 094 000,00	516 600,00	0,00		16 262 296,00	
Услуги связи		244	221	93 292,00	93 292,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	8 037 000,00	8 037 000,00	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 177 678,84	985 224,00	145 600,00	0,00		46 854,84	
Прочие работы, услуги		244	226	916 130,59	303 484,00	371 000,00	0,00		241 646,59	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 248 504,00	1 871 000,00	0,00	0,00		377 504,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	17 400 290,57	1 804 000,00	0,00	0,00		15 596 290,57	
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	
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	

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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы		853	290	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	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	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	

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

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

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

Е.В. Харченко

О.Ю. Ермакова

А.И. Витязев

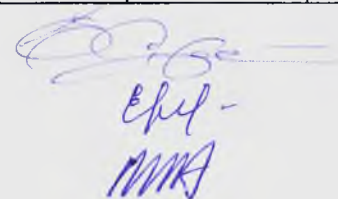
Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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"		
			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	32 470 634,02	29 872 896,00	29 872 896,00	32 470 634,02	29 872 896,00	29 872 896,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	17 102 675,13	0,00	0,00	17 102 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 367 958,89	29 872 896,00	29 872 896,00	15 367 958,89	29 872 896,00	29 872 896,00	0,00	0,00	0,00

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

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

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



Е.В. Харченко

О.Ю. Ермакова

А.И. Витязев

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	220 201,10
Поступление	030	220 201,10
Выбытие	040	0,00

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"



Е.В. Харченко

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



О.Ю. Ермакова

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



А.И. Витязев


**Справочная информация
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	546,20
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	326,00
в том числе:		326,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		176,00
единовременное пособие молодым специалистам		100,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		50,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	220,20


Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 О.Ю. Ермакова

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

 А.И. Витязев

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»
на 2018 г.

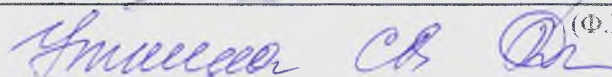
Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	359 064,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	80 662,44	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	испытание кранов на водоотдачу, проверка огнезащитной обработки
		9 000,00	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	Обучение основам пожарно-технического минимума
		8 048,40	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		124 800,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
Программа "Доступная среда"	974210011	31 080,00	"Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	Приобретение основных средств и увеличение материальных запасов, направленных на повышение уровня доступности объектов.
	974220011	190 920,00		
	974230017	7 055,62		
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974230009	131 446,10	Ремонт объектов муниципальной системы образования" (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Текущий ремонт в здании.
Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард "	974230013	262 175,88	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в том числе в летний (каникулярный) период времени.	Оплата труда несовершеннолетним
Итого:		1 204 252,44		

Заведующий



(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП




(Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

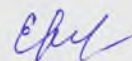
№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во полу-чател	Ст-ть 1 часа обучен-ия	Кол-во часо-в по	Итого предполагаем-ый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часо	сумма	кол-во часо	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во час	сумма	
1	Кружок "Занимательная математика"	8	200	36	57 600,00	12	19 200,00	12	19 200,00	0,00	0,00	12	19 200,00	57 600,00
2	"Джунгли зовут"	5	200	36	36 000,00	12	12 000,00	12	12 000,00	0,00	0,00	12	12 000,00	36 000,00
3	Кружок по изучению английского языка «Step by step»	10	280	72	201 600,00	24	67 200,00	24	67 200,00	0,00	0,00	24	67 200,00	201 600,00
4	Занятия в тренажерном зале «Богатырь»	8	100	36	28 800,00	12	9 600,00	12	9 600,00	0,00	0,00	12	9 600,00	28 800,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука»	9	250	72	162 000,00	24	54 000,00	24	54 000,00	0,00	0,00	24	54 000,00	162 000,00
6	Кружок по изобразительности «Капелька»	8	200	72	115 200,00	24	38 400,00	24	38 400,00	0,00	0,00	24	38 400,00	115 200,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок"	10	280	36	100 800,00	12	33 600,00	12	33 600,00	0,00	0,00	12	33 600,00	100 800,00
8	"День именинника"	1	4000	1	4 000,00	1	4 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО»	10	180	36	64 800,00	12	21 600,00	12	21 600,00	0,00	0,00	12	21 600,00	64 800,00
10	Дополнительная образовательная услуга "Тхэквандо ВТФ"	10	250	60	150 000,00	20	50 000,00	20	50 000,00	0,00	0,00	20	50 000,00	150 000,00
11	"Игры с Тимокко"	1	300	36	10 800,00	12	3 600,00	12	3 600,00	0,00	0,00	12	3 600,00	10 800,00
	ИТОГО				931 600,00		313 200,00		309 200,00		0,00		309 200,00	931 600,00

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"



Е.В. Харченко

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



О.Ю.Ермакова

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



А.И. Витязев

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 14 "Улыбка"

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 Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Руководитель	1	33 881,12	26 062,40	1 303,12	6 515,60	17 241,00		54 209,79	1 162 422,86
	Заместитель руководителя	3	25 269,67	19 438,21	971,91	4 859,55	17 241,00		40 431,47	2 614 067,40
	Педагогический персонал	35,75	14 033,60	10 024,00	501,20	3 508,40	17 241,00	5 158 499,44	22 453,76	22 732 365,75
	Служащие	26,5	7 749,18	5 960,91	298,05	1 490,23	17 241,00		12 398,69	7 397 829,05
	Рабочие	28,25	5 741,12	4 416,25	220,81	1 104,06	17 241,00		9 185,80	5 968 970,94
Итого:		х	86 674,70	х	х	х	86 205,00		х	39 875 656,00

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



М.М. Братцева

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 х гр. 4 х 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	48	1 200 000,00
	Итого:	х	х	1 200 000,00

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 875 656,00	8 475 234,91
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 875 656,00	1 117 190,06
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%	39 875 656,00	77 047,59
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%)	39 875 656,00	1 964 713,55
	Итого:	х	11 634 186,11

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	4 185,00	4	16 740,00
1	Пени, административные штрафы	3 454,54	1	3 454,54
	Итого:		x	20 194,54
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

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	5	12	554,87	33 292,27
	Интернет		12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	93 292,27

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	649,998	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4027,34	2 617 764,20
		525,867	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50	2 125 291,20
2	Электроэнергия (кВт/ч)	176128,413	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	1 285 438,00
		174849,543	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	1 339 858,06
3	Водоснабжение (м3)	1862,765	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175	365 428,00
		1917,363	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946	304 381,67
4	Водоотведение (м3)	1269,020	с 01.01.18-30.06.18 тариф 228,9436	290 534,00
		1278,5429	с 01.07.18-30.06.18 тариф 231,752	296 304,87
	Итого:	x	x	8 625 000,00

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	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	45 132,30	541 587,60
2	Услуги по вывозу мусора, ТБО	1	111,75 м3	818,00	91 411,50
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	140 маш/час	2 500,00	350 744,00
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы дымоудаления и противодымной вытяжной вентиляции	1	11 месяцев	5 533,00	60 863,00

4	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	1	12 месяцев	1 757,25	21 087,00
5	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	5014,70 м2*4кв	2,35	47 138,18
6	Монтаж узла учета холодной воды	1	1	37 723,00	37 723,00
7	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов	1	12 месяцев	6 000,00	72 000,00
8	Проведение дезинфекции	1	1	12 680,00	12 680,00
9	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	4 500,00	54 000,00
Итого:		x	x	x	1 289 234,28

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	Программное обеспечение	1	1	95 000,00	95 000,00
2	Программное обеспечение (годовая подписка) ЗСНС	1	1	30 008,00	30 008,00
3	Разработка проектной документации	1	единоразово	22 743,00	22 743,00
4	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
5	Обучение педагогов первой доврачебной помощи	1	1	22 500,00	22 500,00
6	Производственный контроль	1	2	54 674,46	109 348,91
Итого:		x	x	x	345 299,91

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
2	Жавелион	10 уп	9 200,00	9 200,00
3	Питание (льготная категория)	6 чел	2 089,64	150 454,14
4	Питание	316 чел	2 704,26	854 545,86
5	Хозяйственные товары	35	593,69	20 779,00
6	Сенсорный комплекс	2	195 993,95	391 987,90
7	Игры и игрушки	5	24 816,74	124 083,68
8	Учебное оборудование	3	281 076,14	843 228,42
9	МФУ	1	249 000,00	249 000,00
11	Развивающие игры	16 шт	28 305,80	452 892,82
12	Адаптированный музыкальный набор для детей	2 шт	131 350,00	262 700,00
13	Канцелярские товары	784 шт	357,92	280 607,18
14	Ширма настольная для кукольного театра	1	38 500,00	38 500,00
Итого:			x	3 677 979,00

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



О.Ю. Ермакова

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



М.М. Братцева