



УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


Е.В. Харченко
«26» апреля 2018г.

УТВЕРЖДЕНО
Начальник департамента образования
Администрации города Салехарда


А.А. Даниляк
«26» апреля 2018г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Улыбка»
25 апреля 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 | <u>481 711 419,45</u> | 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 | <u>124 172 846,50</u> | 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

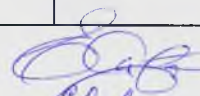
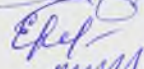

Таблица 1

| № 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 82 103 141,12 | 64 443 683,12 | 692 064,00 | 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 | 81 400 227,12 | 64 443 683,12 | 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 | 692 064,00 | X | 692 064,00 | | 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 | | 86 493 409,54 | 67 921 586,37 | 692 064,00 | 0,00 | X | 17 879 759,17 | 0,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 54 422 593,54 | 53 820 583,54 | 4 379,00 | 0,00 | X | 597 631,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 53 179 543,54 | 52 620 583,54 | 0,00 | 0,00 | | 558 960,00 | 0,00 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 40 410 308,76 | 39 981 000,00 | 0,00 | 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 | 12 769 234,78 | 12 639 583,54 | 0,00 | 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 | 75 094,54 | 45 094,54 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

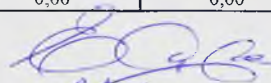


| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 | 75 094,54 | 45 094,54 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | | |
| 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 | 340 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | | 31 995 721,46 | 14 055 908,29 | 687 685,00 | 0,00 | | 17 252 128,17 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 31 995 721,46 | 14 055 908,29 | 687 685,00 | 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 | 1 237 689,12 | 1 086 834,28 | 104 000,00 | 0,00 | | 46 854,84 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 919 131,50 | 322 799,91 | 354 685,00 | 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 | 2 460 535,47 | 1 871 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | | 402 535,47 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 18 660 070,27 | 2 056 979,00 | 42 000,00 | 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 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 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 | |

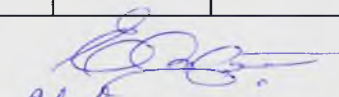
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | |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

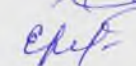
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|---|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | | 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 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | | 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 | |

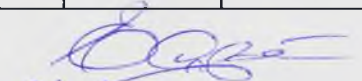
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | |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

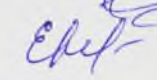
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 31 995 721,46 | 29 872 896,00 | 29 872 896,00 | 31 995 721,46 | 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 | | 14 893 046,33 | 29 872 896,00 | 29 872 896,00 | 14 893 046,33 | 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 | 646,20 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 426,00 |
| в том числе: | | 426,00 |
| ежемесячное пособие молодым специалистам | | 176,00 |
| единовременное пособие молодым специалистам | | 200,00 |
| единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости | | 50,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 220,20 |


Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 О.Ю. Ермакова

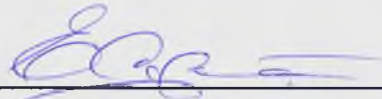
Заместитель начальника планово-экономического
отдела МКУ "Дирекция по финансовому
сопровождению МСО"

 А.И. Витязев

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

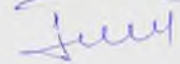
| Наименование субсидии | Код цели | Утверждено плановых назначений, руб | Наименование мероприятия | Примечание |
|---|-----------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард» | 974230015 | 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 | 104 000,00 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре | Техническое обслуживание АПС и РСПИ |
| Программа "Доступная среда" | 974210011 | 31 072,45 | "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 | 190 873,64 | | |
| | 974230017 | 7 053,91 | | |
| Итого: | | 692 064,00 | | |

Заведующий


 E. V. Karpenko

(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП

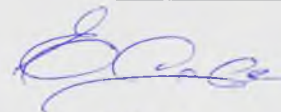

 A. P. Kabanov

(Ф.И.О.)

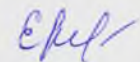
Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

| № п/п | Наименование услуги | Утвержденная калькуляция | | | | План поступлений | | | | | | | | Итого в год |
|-------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Кол-во полу-чател | Ст-ть I часа обучен-ия | Кол-во часо-в 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 изодеятельности «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 | 7 866,78 | 6 051,37 | 302,57 | 1 512,84 | 17 241,00 | | 12 586,84 | 7 503 158,09 |
| | Рабочие | 28,25 | 5 741,14 | 4 416,26 | 220,81 | 1 104,07 | 17 241,00 | | 9 185,82 | 5 968 985,90 |
| | Итого: | х | 86 792,31 | х | х | х | 86 205,00 | | х | 39 981 000,00 |

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

Братцева

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 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 | 48 | 1 200 000,00 |
| | Итого: | x | x | 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 | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 39 981 000,00 | 8 498 410,60 |
| 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% | 39 981 000,00 | 1 120 245,03 |
| 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% | 39 981 000,00 | 77 258,28 |
| 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%) | 39 981 000,00 | 1 970 086,09 |
| | Итого: | x | 11 666 000,00 |

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 | 10 410,00 | 4 | 41 640,00 |
| 1 | Пени, административные штрафы | 3 454,54 | 1 | 3 454,54 |
| | Итого: | | х | 45 094,54 |
| | Итого: | х | х | 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: | х | х | х | 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: | х | х | 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 | 60 маш/час | 2 500,00 | 150 744,00 |
| 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 | 10 280,00 | 10 280,00 |
| 9 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 1 | 12 месяцев | 4 500,00 | 54 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 086 834,28 |

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 |
| 1 | Программное обеспечение (годовая подписка) ЗСНС | 1 | 1 | 30 008,00 | 30 008,00 |
| 5 | Разработка проектной документации | 1 | единоразово | 22 743,00 | 22 743,00 |
| 2 | Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на | 1 | 12 месяцев | 5 475,00 | 65 700,00 |
| 3 | Производственный контроль | 1 | 2 | 54 674,46 | 109 348,91 |
| | Итого: | x | x | x | 322 799,91 |

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 логопедический комплекс | 2 | 223 850,00 | 447 700,00 |
| 7 | Сенсорный игровой комплекс | 1 | 174 203,00 | 174 203,00 |
| 8 | Интерактивный комплекс для детей | 1 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 9 | Деревянная железная дорога | 2 | 72 829,50 | 145 659,00 |
| 10 | Дидактический центр | 1 | 206 118,00 | 206 118,00 |
| 11 | Детские планшеты | 16 шт | 9 625,00 | 154 000,00 |
| 12 | Адаптированный музыкальный набор для детей | 2 шт | 196 660,00 | 393 320,00 |
| 13 | Канцелярские товары | 784 шт | 892,86 | 700 000,00 |
| 14 | Ширма настольная для кукольного театра | 14 шт | 2 900,00 | 40 600,00 |
| 15 | Дидактическая настенная панель | 2 шт | 15 700,00 | 31 400,00 |
| | 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