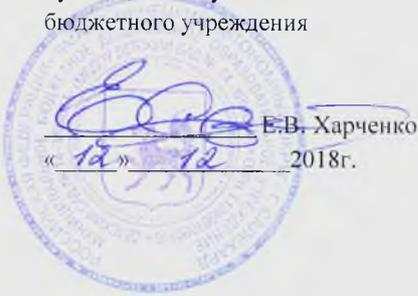


УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



УТВЕРЖДЕНО
Заместитель начальника департамента
образования Администрации
города Салехард



**План
финансово-хозяйственной деятельности**

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

По решению Городской Думы № 85 от 07.12.2018 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 **128 087 118,22** рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **32 258 258,30** рублей.

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 О.Ю. Ермакова

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

 В.М. Омельченко

Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 год

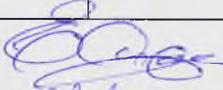
Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	609 798,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	481 711,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	406 687,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	32 258,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 332,65
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"

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

 Е.В. Харченко
 О.Ю. Ермакова
 В.М. Омельченко

**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	81 186 649,88	59 705 052,96	4 514 202,92	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	76 661 596,96	59 705 052,96	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	4 514 202,92	X	4 514 202,92		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		85 576 918,30	63 182 956,21	4 514 202,92	0,00	X	17 879 759,17	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	55 621 819,74	51 921 794,37	3 102 394,37	0,00	X	597 631,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	54 341 773,74	50 756 294,37	3 026 519,37	0,00		558 960,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	41 642 813,01	38 888 524,72	2 324 979,53	0,00		429 308,76			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 280 046,00	1 165 500,00	75 875,00	0,00		38 671,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	12 698 960,73	11 867 769,65	701 539,84	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	37 539,13	7 539,13	0,00	0,00		30 000,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

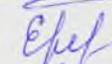
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	35 569,94	5 569,94	0,00	0,00		30 000,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	1 969,19	1 969,19	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	853	296	185,62	185,62	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		29 917 373,81	11 253 437,09	1 411 808,55	0,00		17 252 128,17			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		29 917 373,81	11 253 437,09	1 411 808,55	0,00		17 252 128,17			
Услуги связи		244	221	90 928,81	90 928,81	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	223	5 689 011,54	5 689 011,54	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	1 549 488,97	1 312 893,28	189 740,85	0,00		46 854,84			
Прочие работы, услуги		244	226	1 202 777,59	247 419,92	713 711,08	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	3 137 894,24	2 353 357,77	382 001,00	0,00		402 535,47			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	18 247 272,66	1 559 825,77	126 355,62	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	438 767,90	51 700,00	0,00	0,00		387 067,90	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	723 597,27	198 300,00	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"

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

 Е.В. Харченко
 О.Ю. Ермакова
 В.М. Омельченко

**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	81 960 904,90	64 302 000,00	516 600,00	0,00	0,00	17 142 304,90	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	81 444 304,90	64 302 000,00	X	X		17 142 304,90	
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		81 960 904,90	64 302 000,00	516 600,00	0,00	X	17 142 304,90	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		30 058 656,90	13 094 000,00	516 600,00	0,00		16 448 056,90	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		30 058 656,90	13 094 000,00	516 600,00	0,00		16 448 056,90	
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	17 586 051,47	1 804 000,00	0,00	0,00		15 782 051,47	
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"

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


Е.В. Харченко


О.Ю. Ермакова

В.М. Омельченко

**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	

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
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	
Зарботная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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"

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

Е.В. Харченко

О.Ю. Ермакова

В.М. Омельченко

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	29 917 373,81	30 058 656,90	29 872 896,00	29 917 373,81	30 058 656,90	29 872 896,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 724 672,38	0,00	0,00	15 724 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 192 701,43	30 058 656,90	29 872 896,00	14 192 701,43	30 058 656,90	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"

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


 Е.В. Харченко


 О.Ю. Ермакова


 В.М. Омельченко

**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	86 202,92
Поступление	030	359 289,20
Выбытие	040	273 086,28

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 О.Ю. Ермакова

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

 В.М. Омельченко

**Справочная информация
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	649,29
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	290,00
в том числе:		290,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		240,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		50,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	359,29

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Е.В. Харченко

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

 О.Ю. Ермакова

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

 В.М. Омельченко

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	583 637,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, психиатрическому освидетельствованию работников, обучению по охране труда
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	90 473,58	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
		7 042,35	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	69 000,00	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	283 361,48	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в том числе в летний (каникулярный) период времени.	Оплата труда несовершеннолетним
	974230005	137 157,89		
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974220002	348 447,75	Мероприятия, направленные на обеспечение дополнительной антитеррористической защищенности объектов образования	Поставка и установка оборудования по модернизации систем видеонаблюдения с функцией котроля доступа(видеодомофоны)
	974230001	26 227,25		
Итого:		4 514 202,92		

Заведующий

Экономист отдела ЭА и ПЦП

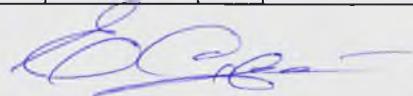
(Ф.И.О.)

(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 часа обучения	Кол-во часов 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

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



В.М. Омельченко

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		38 931,47	2 555 567,40
	Педагогический персонал	35,75	14 033,60	10 024,00	501,20	3 508,40	17 241,00	5 158 499,44	22 353,76	22 685 890,75
	Служащие	26,5	7 749,18	5 960,91	298,05	1 490,23	17 241,00		10 904,04	6 882 922,78
	Рабочие	28,25	5 741,12	4 416,25	220,81	1 104,06	17 241,00		8 185,80	5 601 720,94
Итого:		x	86 674,70	x	x	x	86 205,00		x	38 888 524,72

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 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	24 281,25	48	1 165 500,00
	Итого:	х	х	1 165 500,00

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%	38 888 524,72	7 936 162,07
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%	38 888 524,72	1 046 130,45
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%	38 888 524,72	72 146,93
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%)	38 888 524,72	1 839 746,66
	Итого:	х	10 894 186,11

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	1 392,49	4	5 569,94
1	Пени, административные штрафы	2 154,81	1	2 154,81
	Итого:		х	7 724,75
	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	5	12	519,62	31 177,13
	Интернет		12	4 979,31	59 751,68
	Итого:	х	х	х	90 928,81

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	299,766	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4027,34	1 207 257,66
		261,640	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50	1 057 418,18
2	Электроэнергия (кВт/ч)	144310,370	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	1 053 220,37
		144545,477	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	1 107 640,43
3	Водоснабжение (м3)	1562,047	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175	306 434,52
		1917,363	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946	265 918,77
4	Водоотведение (м3)	1661,474	с 01.01.18-30.06.18 тариф 228,9436	380 383,87
		1340,8079	с 01.07.18-30.06.18 тариф 231,752	310 734,91
	Итого:	х	х	5 689 008,71

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 х гр.4 х 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	148,61 маш/час	2 500,00	371 523,00
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	15 560,00	15 560,00
9	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	4 500,00	54 000,00
	Итого:	x	x	x	1 312 893,28

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	0,02
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 сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	1	12 месяцев	5 475,00	65 700,00
5	Оказание услуг по оценке соответствия малогабаритного лифта техническому регламенту	1	1	15 620,00	15 620,00
6	Производственный контроль	1	2	56 674,46	113 348,91
	Итого:	x	x	x	247 419,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Жавелион	10 уп	9 200,00	9 200,00
2	Трансформатор тока	1 шт	3 606,00	3 606,00
3	Питание (льготная категория)	6 чел	2 089,64	150 454,14
4	Питание	316 чел	2 411,15	761 923,42
5	Сенсорный комплекс	2	195 993,95	391 987,90
6	Игры и игрушки	5	24 816,74	124 083,68
7	Учебное оборудование	3	203 440,00	610 320,00
8	Интерактивное оборудование	3	127 666,67	383 000,00
9	МФУ	1	249 000,00	249 000,00
10	Игрушки	26 шт	1 124,42	29 235,03
11	Развивающие игры	26 шт	14 175,62	368 566,19
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	3 663 183,54

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