

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



Е.В. Харченко

«12» Июня 2019г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника департамента,
начальник управления образования
Администрации города Салехарда



О.В. Казьева

«12» Июня 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

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

30 июня 2019 г.

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 «Улыбка»

**Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя**

департамент образования Администрации муниципального образования
город Салехард

**Адрес фактического
местонахождения**

ул. Арктическая, 24, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия, 629008

Телефон (факс) учреждения

8(34922) 3-83-67

**ИНН/КПП муниципального
учреждения**

8901027429 / 890101001

**Сведения о руководителе (Ф.И.О. и
занимаемая должность)**

Харченко Елена Викторовна – заведующий

Телефон (факс) руководителя

8(34922) 3-83-67

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>475 996 166,53</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>136 041 790,77</u> | рублей. |
|---|-----------------------|---------|

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36 760 509,77 рублей.


Заведующий МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

 Ф.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

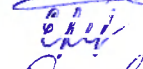
Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс руб. |
|-------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 612 037,96 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 475 996,17 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 392 696,84 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 36 760,51 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 10 794,25 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Заведующий 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 по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|---------------|---------------|--|---|
| | | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 90 635 192,07 | 76 962 173,65 | 818 138,76 | 0,00 | 0,00 | 12 854 879,66 | 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 | 89 813 853,31 | 76 962 173,65 | X | X | | 12 851 679,66 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 140 | 150 | X | 3 200,00 | X | X | X | X | 3 200,00 | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | X | 818 138,76 | X | 818 138,76 | | X | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 94 046 059,97 | 79 151 181,94 | 829 544,81 | 0,00 | X | 14 065 333,22 | 0,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 60 107 419,37 | 59 028 540,21 | 396 511,16 | 0,00 | X | 682 368,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 58 526 590,05 | 57 468 729,89 | 375 492,16 | 0,00 | | 682 368,00 | 0,00 | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 45 317 218,48 | 44 504 729,89 | 288 396,42 | 0,00 | | 524 092,17 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 49 010,32 | 49 010,32 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 1 370 800,00 | 1 370 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 21 019,00 | 0,00 | 21 019,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 213 | 13 209 371,57 | 12 964 000,00 | 87 095,74 | 0,00 | | 158 275,83 | | | |
| 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 | 6 716 077,50 | 6 685 077,50 | 0,00 | 0,00 | | 31 000,00 | | | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

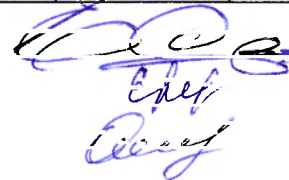
| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | | 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 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 | 6 673 117,64 | 6 673 117,64 | 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 | 6 959,86 | 6 959,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах) | | 853 | 292 | 36 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| премии и гранты | 250 | 350 | 296 | 35 632,00 | 0,00 | 35 632,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | | 27 186 931,10 | 13 437 564,23 | 397 401,65 | 0,00 | | 13 351 965,22 | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 27 186 931,10 | 13 437 564,23 | 397 401,65 | 0,00 | | 13 351 965,22 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 179 166,67 | 179 166,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 7 735 608,00 | 7 735 608,00 | 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 | 1 382 736,09 | 1 093 174,60 | 242 706,65 | 0,00 | | 46 854,84 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 567 033,11 | 222 214,91 | 154 695,00 | 0,00 | | 190 123,20 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 867 617,57 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 84 617,57 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 15 454 769,66 | 2 424 400,05 | 0,00 | 0,00 | | 13 030 369,61 | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 45 015,00 | 45 015,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 13 268 017,95 | 913 000,00 | | | | 12 355 017,95 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 127 400,00 | 127 400,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 014 336,71 | 1 338 985,05 | | | | 675 351,66 | |
| 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 | | 3 240 478,51 | 2 018 618,90 | 11 406,05 | 0,00 | 0,00 | 1 210 453,56 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 492 180,77 | 492 180,77 | 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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 30 684,32 | 30 684,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 31 346,10 | 31 346,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 441 639,42 | 441 639,42 | 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 | 1 022 768,24 | 1 022 768,24 | 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 | 11 406,05 | 0,00 | 11 406,05 | 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 | 1 210 453,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | 1 210 453,56 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 538 301,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 538 301,90 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 672 151,71 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | 672 151,66 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Заведующий 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 2021 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 | 92 383 543,66 | 79 250 000,00 | 281 864,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 679,66 | 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 | 92 101 679,66 | 79 250 000,00 | X | X | | 12 851 679,66 | |
| 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 | 281 864,00 | X | 281 864,00 | | 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 | | 92 383 543,66 | 79 250 000,00 | 281 864,00 | 0,00 | X | 12 851 679,66 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 58 329 232,00 | 57 635 000,00 | 11 864,00 | 0,00 | X | 682 368,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 57 117 368,00 | 56 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 682 368,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 44 195 092,17 | 43 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 524 092,17 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 11 864,00 | 0,00 | 11 864,00 | 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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 213 | 12 922 275,83 | 12 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 158 275,83 | |
| | | 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 | 6 813 117,64 | 6 813 117,64 | 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 | 6 788 117,64 | 6 788 117,64 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | | 27 241 194,02 | 14 801 882,36 | 270 000,00 | 0,00 | | 12 169 311,66 | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 27 241 194,02 | 14 801 882,36 | 270 000,00 | 0,00 | | 12 169 311,66 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 179 166,67 | 179 166,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 8 873 000,00 | 8 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

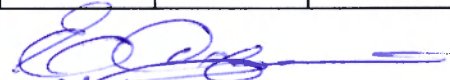
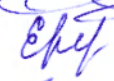

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического учета | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | | 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 | 1 371 275,62 | 1 324 420,78 | 0,00 | 0,00 | | 46 854,84 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 678 018,11 | 217 894,91 | 270 000,00 | 0,00 | | 190 123,20 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 867 617,57 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 84 617,57 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 14 272 116,05 | 2 424 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 847 716,05 | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 12 327 399,66 | 913 000,00 | | 0,00 | | 11 414 399,66 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 127 400,00 | 127 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 817 316,39 | 1 384 000,00 | | 0,00 | | 433 316,39 | |
| 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 | |

| 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 | 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 | |
| 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 | |

Заведующий 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 2021 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 | 92 183 543,66 | 79 050 000,00 | 281 864,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 679,66 | 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 | 91 901 679,66 | 79 050 000,00 | X | X | | 12 851 679,66 | |
| 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 | 281 864,00 | X | 281 864,00 | | 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 | | 92 183 543,66 | 79 050 000,00 | 281 864,00 | 0,00 | X | 12 851 679,66 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 210 | 58 129 232,00 | 57 435 000,00 | 11 864,00 | 0,00 | X | 682 368,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 110 | 56 917 368,00 | 56 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 682 368,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 211 | 43 995 092,17 | 43 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 524 092,17 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 11 864,00 | 0,00 | 11 864,00 | 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 несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 214 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения | | 119 | 213 | 12 922 275,83 | 12 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 158 275,83 | |
| 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 | 6 813 117,64 | 6 813 117,64 | 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 | 6 788 117,64 | 6 788 117,64 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | | 27 241 194,02 | 14 801 882,36 | 270 000,00 | 0,00 | | 12 169 311,66 | |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 244 | | 27 241 194,02 | 14 801 882,36 | 270 000,00 | 0,00 | | 12 169 311,66 | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 179 166,67 | 179 166,67 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 8 873 000,00 | 8 873 000,00 | 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 | 1 371 275,62 | 1 324 420,78 | 0,00 | 0,00 | | 46 854,84 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 678 018,11 | 217 894,91 | 270 000,00 | 0,00 | | 190 123,20 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 867 617,57 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 84 617,57 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 14 272 116,05 | 2 424 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 847 716,05 | |
| из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 12 327 399,66 | 913 000,00 | | | | 11 414 399,66 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 127 400,00 | 127 400,00 | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 817 316,39 | 1 384 000,00 | | | | 433 316,39 | |
| 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 | |

| 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 |
| 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 | |
| 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 | |

Заведующий 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. Омльченко

Таблица 2.1

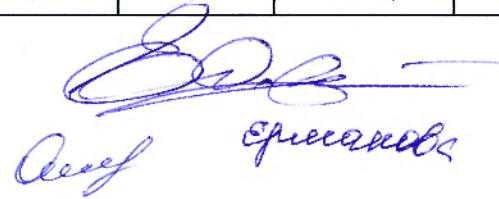
Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

| 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 27 186 931,10 | 27 241 194,02 | 27 241 194,02 | 27 186 931,10 | 27 241 194,02 | 27 241 194,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 16 861 728,11 | 0,00 | 0,00 | 16 861 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 10 325 202,99 | 18 224 336,11 | 0,00 | 10 325 202,99 | 18 224 336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | 2020 | 0,00 | 9 016 857,91 | 18 224 336,11 | 0,00 | 9 016 857,91 | 18 224 336,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 9 016 857,91 | 0,00 | 0,00 | 9 016 857,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий 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 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 157 144,07 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 79 087,97 |
| Поступление | 030 | 141 358,54 |
| Выбытие | 040 | 219 414,64 |

Заведующий 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 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 871,36 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 730,00 |
| в том числе: | | 730,00 |
| ежемесячное пособие молодым специалистам | | 480,00 |
| единовременное пособие молодым специалистам | | 200,00 |
| единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости | | 50,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 141,36 |

Заведующий 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"

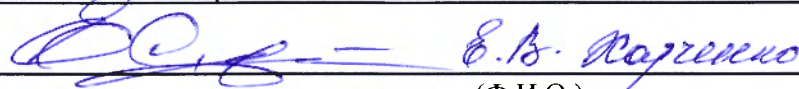
В.М. Омельченко

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»
на 2019 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 | 175 714,00 | 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 | 15 672,60 | Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД) | Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД) |
| | | 137 280,00 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре | Техническое обслуживание АПС и РСПИ |
| | | 78 348,00 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы (элементов систем) дымоудаления | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы (элементов систем) дымоудаления |
| Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард" | 974230008 | 35 632,00 | «Организация и проведение городских мероприятий, выездных, окружных, региональных и всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства в системе образования, экспертные услуги» | Выплата денежной премии лауреату конкурса педагогического мастерства в номинации "Воспитатель года - 2019" |
| Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории МО г. Салехард" | 974230013 | 375 492,16 | "Повышение эффективности профилактики правонарушений, в том числе в среде несовершеннолетних и молодежи" | Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в т.ч. в летний (каникулярный) период времени |
| Итого: | | 818.138,76 | | |

Заведующий



(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП

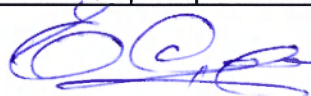


(Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

| № п/п | Наименование услуги | Утвержденная калькуляция | | | | План поступлений | | | | | | | | Итого в год |
|-------|--|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|
| | | Кол-во полу-чател | Ст-ть 1 часа обучен-ия | Кол-во часо-в по | Итого предполагаем-ый доход | 1 квартал | | 2 квартал | | 3 квартал | | 4 квартал | | |
| | | | | | | кол-во часо- | сумма | кол-во часо- | сумма | кол-во часов | сумма | кол-во час | сумма | |
| 1 | Кружок "Мини-футбол" | 6 | 250 | 36 | 54 000,00 | 12 | 18 000,00 | 12 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 18 000,00 | 54 000,00 |
| 2 | Дополнительная развивающая программа "Джунгли зовут" | 7 | 200 | 36 | 50 400,00 | 12 | 16 800,00 | 12 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 16 800,00 | 50 400,00 |
| 3 | Кружок по изучению английского языка «Step by step» | 11 | 300 | 72 | 237 600,00 | 24 | 79 200,00 | 24 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 79 200,00 | 237 600,00 |
| 4 | Дополнительная развивающая программа "Эстетическое занятие по хореографии" | 11 | 220 | 72 | 174 240,00 | 24 | 58 080,00 | 24 | 58 080,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 58 080,00 | 174 240,00 |
| 5 | Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука» | 10 | 250 | 36 | 90 000,00 | 12 | 30 000,00 | 12 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 6 | Кружок по изобразительности «Капелька» | 12 | 200 | 72 | 172 800,00 | 24 | 57 600,00 | 24 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 | 57 600,00 | 172 800,00 |
| 7 | Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок" | 14 | 300 | 36 | 151 200,00 | 12 | 50 400,00 | 12 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 50 400,00 | 151 200,00 |
| 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» | 12 | 220 | 36 | 95 040,00 | 12 | 31 680,00 | 12 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 31 680,00 | 95 040,00 |
| 10 | "Игры с Тимокко" | 10 | 300 | 36 | 108 000,00 | 12 | 36 000,00 | 12 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 36 000,00 | 108 000,00 |
| | ИТОГО | | | | 1 137 280,00 | | 381 760,00 | | 377 760,00 | | 0,00 | | 377 760,00 | 1 137 280,00 |

Заведующий 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 | Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-февраль | | | | | | | Итого январь-февраль | Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. март-декабрь | | | | Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера | Итого март-декабрь | Всего |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | доплата до МРОТ | оплата по среднему | районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | Руководитель | 1,00 | 125 117,85 | 81 483,74 | 15 637,44 | 27 996,67 | 0,00 | 0,00 | 91 739,64 | 216 857,49 | 275 571,31 | 34 270,00 | 4 112,40 | 65 838,91 | 440 914,11 | 716 485,42 | 933 342,91 |
| 2 | Заместитель руководителя | 2,00 | 13 189,23 | 5 749,06 | 895,43 | 6 544,74 | 0,00 | 0,00 | 10 631,18 | 23 820,41 | 418 177,68 | 51 820,00 | 6 218,40 | 101 039,28 | 669 084,29 | 1 087 261,97 | 1 111 082,38 |
| 3 | Педагогический персонал | 35,75 | 1 783 606,85 | 635 434,88 | 114 954,72 | 1 028 968,01 | 4 249,24 | 457 964,14 | 1 081 072,08 | 3 322 643,07 | 9 184 264,16 | 574 066,50 | 344 439,90 | 3 099 159,26 | 14 694 822,66 | 23 879 086,82 | 27 201 729,89 |
| 4 | Служащие | 27,50 | 663 416,46 | 294 154,72 | 17 252,22 | 198 341,04 | 153 668,48 | 95 891,36 | 718 052,23 | 1 477 360,05 | 2 435 919,18 | 299 092,00 | 71 782,08 | 569 585,10 | 3 897 470,69 | 6 333 389,87 | 7 810 749,92 |
| 5 | Рабочие | 28,25 | 615 394,44 | 209 447,88 | 12 001,94 | 146 713,92 | 247 230,70 | 82 056,23 | 74 494,80 | 1 442 945,47 | 2 309 568,97 | 286 709,25 | 68 810,22 | 520 503,25 | 3 695 310,35 | 6 004 879,32 | 7 447 824,79 |
| | | x | 3 075 606,98 | x | x | x | x | x | x | 6 483 626,49 | | | | | 38 021 103,40 | 44 504 729,89 | |

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 | 28 558,33 | 48 | 1 370 800,00 |
| 2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 140 000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 510 800,00 |

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% | 44 504 729,89 | 9 443 973,51 |
| 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% | 44 504 729,89 | 1 244 887,42 |
| 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% | 44 504 729,89 | 85 854,30 |
| 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%) | 44 504 729,89 | 2 189 284,77 |
| | Итого: | x | 12 964 000,00 |

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 | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 339405,882 | 20 | 6 788 117,64 |
| | Итого: | | x | 6 788 117,64 |

| № 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 | 1 739,97 | 4 | 6 959,86 |
| 2 | Пени | | | 5 000,00 |
| | Итого: | | x | 11 959,86 |

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 | 986,11 | 59 166,67 |
| | Интернет | | 12 | 10 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 179 166,67 |

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.) | 547,009 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110 | 2 248 205,62 |
| | | 363,259 | с 01.07.19-31.12.19 тариф 4268,40 | 1 550 536,08 |
| 2 | Электроэнергия (кВт/ч) | 198004,000 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422 | 1 469 585,69 |
| | | 101171,937 | с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422 | 750 898,12 |
| 3 | Водоснабжение (м3) | 1964,103 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 196,164 | 385 286,29 |
| | | 1757,187 | с 01.07.19-31.12.19 тариф 186,66 | 327 996,47 |
| 4 | Водоотведение (м3) | 2026,074 | с 01.01.19-30.06.19 тариф 235,68 | 477 505,07 |
| | | 1525,3329 | с 01.07.19-30.06.19 тариф 237,37 | 362 068,26 |
| 5 | Услуги по уборке и вывозу мусора, ТКО | 93,6500 | 1202,40 | 163 526,40 |
| | Итого: | x | x | 7 735 608,00 |

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 чистке, уборке и вывозу снега | 1 | 110 маш/час | 2 500,00 | 350 500,00 |
| 3 | Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | 1 | 12 месяцев | 1 757,25 | 21 087,00 |
| 4 | Поверка приборов учета | 1 | 1 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | 1 | 8 месяцев | 9 000,00 | 72 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения | 1 | 12 месяцев | 4 500,00 | 54 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 093 174,60 |

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 (годовая подписка) ЗСНС | 1 | 1 | 30 008,00 | 46 116,00 |
| 2 | Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации | 1 | 12 месяцев | 5 475,00 | 65 700,00 |
| 3 | Программное обеспечение "Контур.Экстерн" | 1 | 1 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 4 | Производственный контроль | 1 | 2 | 53 039,46 | 106 078,91 |
| | Итого: | х | х | х | 222 214,91 |

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 |
| 1 | Жавелион | 10 уп | 4 501,50 | 45 015,00 |
| 2 | Питание (льготная категория) | 6 чел | 3 000,00 | 216 000,00 |
| 3 | Питание | 316 чел | 2 205,70 | 697 000,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь | 215 | 592,56 | 127 400,00 |
| 5 | Хозяйственные товары, посуда | 264 | 246,16 | 64 985,00 |
| 6 | Сенсорный комплекс "Бабочка" | 2 | 196 415,35 | 392 830,70 |
| 7 | Спортивное оборудование | 686 | 381,89 | 261 978,00 |
| 8 | Ростовые куклы | 15 | 21 114,03 | 316 710,52 |
| 9 | Интерактивный программно-аппаратный комплекс "Колибри" | 1 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 10 | Набор конструкторов, игровой образовательный комплекс, магнитная платформа Алгоритмика | 8 | 47 945,00 | 383 560,00 |
| 11 | Комплект игровых средств "Умная пчелка" | 4,00 | 45 089,00 | 180 356,00 |
| 11 | Детские костюмы для театральной деятельности | 25,00 | 4 410,79 | 110 269,78 |
| 11 | Детская художественная литература | 784,00 | 403,44 | 316 295,00 |
| 11 | Игры, игрушки | 86,00 | 3 337,21 | 287 000,00 |
| 11 | Канцелярские товары | 784 шт | 469,39 | 368 000,05 |
| | Итого: | | х | 4 207 400,05 |

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