

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Е.В. Харченко
2019г.

УТВЕРЖДЕНО

Начальник департамента
образования Администрации
города Салехард

М.Б. Тыкышов
2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 14 «Улыбка»

По решению Городской Думы № 95 от 21.12.2018 года

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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 – заведующая

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 **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 **129 570 133,98** 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

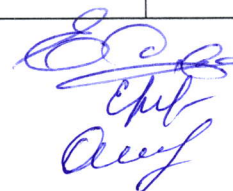
Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	611 281,55
	из них:	481 711,42
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	402 686,60
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	32 258,26
	в том числе:	8 035,68
	остаточная стоимость	
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 классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	75 360 605,18	58 963 140,27	6 525 834,71	0,00	0,00	9 871 630,20	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	68 818 333,65	58 963 140,27	X	X	X	9 855 193,38	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	8 146,82	X	X	X	X	8 146,82	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	6 525 834,71	X	6 525 834,71		X	X	X
прочие доходы	160	180	X	8 290,00	X	X	X	X	8 290,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		79 750 873,60	62 441 043,52	6 525 834,71	0,00	X	10 783 995,37	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	56 466 406,44	50 496 906,20	5 196 491,84	0,00	X	773 008,40	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	55 406 756,08	49 561 866,84	5 109 152,84	0,00		735 736,40	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	42 294 259,36	37 805 097,19	3 924 080,51	0,00		565 081,66	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 059 650,36	935 039,36	87 339,00	0,00		37 272,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	13 112 496,72	11 756 769,65	1 185 072,33	0,00		170 654,74	
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	167 539,13	7 539,13	0,00	0,00		160 000,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	5	6	7	8	9	10	
									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	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	5 569,94	5 569,94	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	1 969,19	1 969,19	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей (другие экономические санкции)		853	295	160 000,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (пени)	250	853	296	185,63	185,63	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		23 116 742,40	11 936 412,56	1 329 342,87	0,00		9 850 986,97	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	244	23 116 742,40	11 936 412,56	1 329 342,87	0,00		9 850 986,97	
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	6 417 755,96	6 417 755,96	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	1 570 655,13	1 312 893,28	189 740,85	0,00		68 021,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 125 621,16	235 535,42	631 245,40	0,00		258 840,34	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 240 782,67	2 353 357,77	382 001,00	0,00		505 423,90	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	10 670 998,67	1 525 941,32	126 355,62	0,00		9 018 701,73	
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				всего	субсидии на финансирование 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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты		
											5	6
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		0,00		387 067,90	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	723 597,27	198 300,00	0,00	0,00		0,00		525 297,27	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Заведующая МБДОУ Детский сад №14 "Улыбка"

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

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

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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

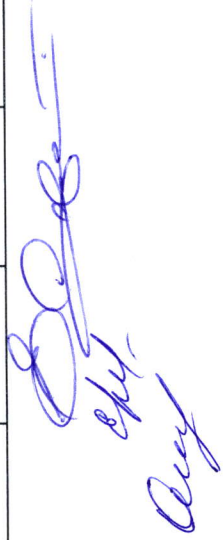
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
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:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00		X	
доходы от собственности	120	130	X	81 444 304,90	64 302 000,00	X	X		17 142 304,90			
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X	0,00	X	X	X		0,00		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия												
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	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			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									10	11
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									из них гранты	всего
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	
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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	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	
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)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты				
										5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	290	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.				В том числе:				12
			Всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование показателя	Год начала закупки	Код строки	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	0001	23 116 742,40	30 058 656,90	29 872 896,00	23 116 742,40	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:	X	1001	14 996 096,09	0,00	0,00	14 996 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001	8 120 646,31	30 058 656,90	29 872 896,00	8 120 646,31	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	165 290,89
Поступление	030	438 377,17
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	742,38
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	304,00
в том числе:		304,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		304,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	438,38


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

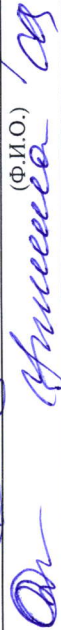
**Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»
на 2018 г.**

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	512 655,32	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
Программа "Доступная среда"	974230017	7 042,35	Мониторинг радиолокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиолокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		124 800,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиолокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
		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.
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 "	974230015	283 361,48	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в том числе в летний (кааникулярный) период времени.	Оплата труда несовершеннолетним
	974220005	4 584 501,82	«Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 22.02.2018 № 180-П»	Обеспечение выплаты МРОТ
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления 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 контроля доступа(видеодомофоны)
	974230001	26 227,25		
Итого:		6 525 834,71		

Заведующий



(Ф.И.О.)



(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП

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 обуче-ния	Кол-во часов в по-лу	Итого предполагаем-ый доход	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
						кол-во часо	сумма	кол-во часо	сумма	кол-во часо	сумма	кол-во часо	сумма	кол-во часо	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	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	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	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	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	12	30 000,00	90 000,00		
6	Кружок по изодеятельности «Капелька»	12	200	72	172 800,00	24	57 600,00	24	57 600,00	0,00	0,00	24	57 600,00	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	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	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	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	12	36 000,00	108 000,00		
	ИТОГО				1 137 280,00		381 760,00		377 760,00		0,00		377 760,00		377 760,00	1 137 280,00		

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 выплатам стимулирующего характера				
				по должностям у оклада	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	1 130 037,96	
	Заместитель руководителя	3	25 269,67	19 438,21	971,91	4 859,55	17 241,00		38 931,47	2 484 369,74	
	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	22 053 865,78	
	Служащие	26,5	7 749,18	5 960,91	298,05	1 490,23	17 241,00		10 904,04	6 691 165,75	
	Рабочие	28,25	5 741,12	4 416,25	220,81	1 104,06	17 241,00		8 185,80	5 445 657,97	
	Итого:	x	86 674,70	x	x	x	86 205,00		x	37 805 097,19	

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	18 131,12	48	870 293,86
	Итого:	x	x	870 293,86

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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	Проезд к месту учебы и обратно	64 745,50	1	64 745,50
	Итого:	x	x	64 745,50

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%	37 805 097,19	7 855 301,14
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%	37 805 097,19	1 035 471,51
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%	37 805 097,19	71 411,83
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%)	37 805 097,19	1 821 001,63
	Итого:	x	10 783 186,11

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	2 154,82	1	2 154,82
	Итого:		x	7 724,76
	Итого:	x	x	0,00

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

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

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	519,62	31 177,13
	Интернет		12	4 979,31	59 751,68
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	322,384	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4027,34	1 298 350,71
		284,179	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50	1 148 511,23
2	Электроэнергия (кВт/ч)	156791,776	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	1 144 313,42
		156432,989	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	1 198 733,48
3	Водоснабжение (м3)	2026,393	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175	397 527,57
		1917,363	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946	357 011,82
4	Водоотведение (м3)	2059,358	с 01.01.18-30.06.18 тариф 228,9436	471 476,92
		1733,8706	с 01.07.18-30.06.18 тариф 231,752	401 827,98
	Итого:	x	x	6 417 753,13

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	45 132,30	541 587,60
2	Услуги по вывозу мусора, ТБО	1	111,75 м3	818,00	91 411,50
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	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 малогрузового лифта техническому регламенту	1	1	15 620,00	15 620,00
6	Производственный контроль	1	2	50 732,20	101 464,40
Итого:		x	x	x	235 535,42

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	2	3	4	5
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	1 619,02	116 569,69
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	3 629 299,09

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