

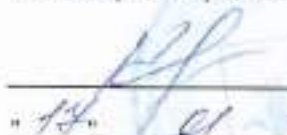
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



Н.Н. Микушина

2020г.

УТВЕРЖДЕНО
И.о. начальника департамента образования
Администрации города Салехарда


О.В. Каземов

2020 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**

«Детский сад № 13 «Умса».

По решению Городской Думы от 13.12.2018 года № 55

на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13 «Умса»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

департамент образования Администрации муниципального образования город
Салехард

Адрес фактического
местонахождения

мкр. Б. Кюзица, дом № 36, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия, 629003

Телефон (факс) учреждения

ИНН/КПП муниципального
учреждения

8901028542/890101001

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

Микушина Надежда Николаевна – заведующий

Телефон (факс) руководителя

8 (34922) 4-28-34

1. Цели деятельности учреждения

Целью деятельности Учреждения является 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 | 45 000 000,00 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 | 13 466 788,32 рублей. |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 134 371,33 рублей. |

/ Заведующий Детский сад № 13 "Умка"

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

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

Н.Н. Микущина

Е.Ф. Дидович

А.И. Виткисен

Показатели финансового состояния учреждения
на 2020 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	58 466,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	45 000,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость:	38 875,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 134,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость:	1 475,07
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	депозитные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	депозитные средства учреждения на счетах:	
	депозитные 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 Детской сан № 13 "Умца"

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

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

И.И. Мисуркина

Е.Ф. Давыденко

А.И. Виткина

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного участка	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе по лотам заявки после заявки)						субсидии на осуществление областного государственного задания	выступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				всего	5	6	предоставляемые в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление государственных заданий	8			9	10
Плата за услуги по уходу, работ, в услуг для обеспечения муниципальных объектов	2	344	4	13 904 772,31	6 719 238,92	350 994,43	0,00	0,00	0,00	6 834 938,96	11		
Услуги связи		344	221	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги		344	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги		344	223	3 399 536,25	3 399 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		344	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		344	225	740 312,14	460 803,71	279 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		344	226	854 057,23	733 151,23	70 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие расходы		344	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		344	310	1 100 781,71	603 000,90	6,60	0,00	0,00	0,00	497 781,71			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		344	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продукции питания		344	342	6 227 157,25	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 157,25			
Увеличение стоимости высококачественного жилья		344	345	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	346	1 396 147,73	1 096 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
Получение финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00								
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00								
прочие поступления	320	111	211	0,00	0,00								
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00								
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00								
прочие выбытия	420			0,00	0,00								
остаток средств на начало года	500	X		1 421 991,23	1 283 697,97	153 147,30	0,00	0,00	0,00	185 745,96			
Заработная плата		111	211	289 578,53	289 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	266	17 462,69	17 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	838 170,99	838 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги связи		344	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги		344	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги		344	223	45 536,25	45 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		344	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		344	225	345 496,81	92 349,51	155 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		344	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие коммунальные услуги		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		344	310	34 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,71			
Увеличение стоимости продуктов питания		344	342	151 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 668,25			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	346	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			

Заведующий Детский сад № 15 "Умка"  И.Н. Мосунова

Экономист группы планирования экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСУ"  Е.Ф. Давыдов

Заведующий филиала планирования экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСУ"  А.В. Виткин

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код страны	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного участка	5	6	7	8	9	10	11
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	X	56 465 527,30	49 648 000,00	168 334,30	0,00	0,00	6 649 193,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	56 297 193,00	49 648 000,00	X	X	X	6 649 193,00	X
доходы от аренды, лиценз, иных сумм приватизационного капитала	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, организаций иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	168 334,30	X	168 334,30	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		56 465 527,30	49 648 000,00	168 334,30	0,00		6 649 193,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	210	43 033 000,00	43 003 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	42 223 000,00	42 223 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	32 322 000,00	32 322 000,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	
Внесем по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	9 901 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:										
услугу платно, сборов и иных платежей, всего	230	830	290	63 646,84	63 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
услуга платна на имущество организаций и земельный налог		831	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
услуга прочих налогов и сборов		832	291	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	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на исполнение	Итого	всего	показателя от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	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	0,00	
Другие экономические связи		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		344	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости предметов лизинга		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	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	

Заведующий Детской сад № 13 "Умка"

Н.Н. Мухоморова

Экономист группы машинно-механического отдела МКУ

Е.Ф. Дедович

Заместитель начальника павлово-воинского отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

А.И. Веткин

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного учета	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (в тоннажю до двух знаков после запятой)						в том числе из иных средств
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	иные	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	56 465 527,30	49 648 000,00	168 334,30	0,00	0,00	6 649 193,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	56 297 193,00	49 648 000,00	X	X	X	6 649 193,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от внебюджетных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	168 334,30	X	168 334,30	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		56 465 527,30	49 648 000,00	168 334,30	0,00		6 649 193,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	210	43 023 000,00	43 001 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	
из них:											
осалга труда и пенсионная на выплаты по оплате труда	211	110	110	42 223 000,00	42 223 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	32 322 000,00	32 322 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме		112	266	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	9 901 000,00	9 901 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	220	330		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:											
услугу пенсия, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	63 646,84	63 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
услуга пенсия на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
услуга прочих пенсий и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
услуга иных платежей		853	291	63 646,84	63 646,84	0,00	0,00		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						всего	в том числе поступления от оказания услуг за них гранты
				всего	субсидия 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 областного бюджета	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
бюджетные перечисления	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	340	206	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		13 368 880,46	6 581 353,16	138 334,30	0,00		6 649 193,00		
Прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		13 368 880,46	6 581 353,16	138 334,30	0,00		6 649 193,00		
Услуги связи		244	221	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		0,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Коммунальные услуги		244	223	3 354 000,00	3 354 000,00	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	435 992,50	368 454,20	67 448,30	0,00		0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	804 037,23	733 151,23	70 886,00	0,00		0,00		
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 066 704,00	603 000,00	0,00	0,00		463 704,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 075 480,00	190 000,00	0,00	0,00		5 885 480,00		
Увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	61 660,00	61 660,00	0,00	0,00		0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 396 147,73	1 096 147,73	0,00	0,00		300 000,00		
Поступления финансовых активов, всего	300	X		0,00	0,00						
из них:											
умаление остатков средств	310			0,00	0,00						
прочие поступления	320	111	211	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
увеличение 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 социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	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	Способы финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						место	по тех. грамоте
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	взношения от оказания услуг		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	0,00	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	0,00		
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 капитальные вложения		833	295	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 продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	610	К		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Заместитель Директор с/д № 13 "Умек"

Заместитель группы плавного-экономического отдела МКУ

Заместитель начальника плавного-экономического отдела МКУ
"Дирекция по финансовому сопровождению МСУ"

Н.Н. Минускина

Е.Ф. Дедович

А.И. Ветков

Таблица 2.1

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год

1	2	3	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.				В том числе:											
			Всего на закупку		в соответствии с Федеральным законом от 2.07.2003 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		на 2020 г. очередной финансовый год		на 2021 г. очередной финансовый год		на 2022 г. очередной финансовый год							
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый год планового периода					
Взношение на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 904 772,31	13 368 880,46	13 368 880,46	13 904 772,31	13 368 880,46	13 368 880,46	13 368 880,46	13 368 880,46	13 368 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 167 815,60	0,00	0,00	8 167 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	5 736 956,71	8 167 815,60	8 167 815,60	5 736 956,71	8 167 815,60	8 167 815,60	8 167 815,60	8 167 815,60	8 167 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	5 201 064,86	5 201 064,86	0,00	5 201 064,86	5 201 064,86	5 201 064,86	5 201 064,86	5 201 064,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 13 "Умка"

Н.Н. Мясункина

Экономист группы планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому контролю МСО"

Е.Ф. Дидович

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

А.И. Витязев

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 год**

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


Заведующий Детский сад № 13 "Умка"

 Н.Н. Микушина

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

 Е.Ф. Дидович

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

 А.И. Витязев

**Справочная информация
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	580,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	580,00
в том числе:		580,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		480,00
единовременное пособие молодым специалистам		100,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий Детский сад № 13 "Умка"



Н.Н. Микушина

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



Е.Ф. Дидович

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



А.И. Витязев

Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Умка»
на 2020 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых затрат, руб	Наименование мероприятия	Примечание
	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард»	974022001	70 886,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»	974012003	30 000,00	Ежемесячная компенсационная выплата по возмещению затрат, связанных с наймом жилых помещений, в течение первых пяти лет работы педагогическим работникам, приглашенным в муниципальные образовательные организации из других регионов РФ, победителям региональных	Компенсация за аренду помещений
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард»	974.15.2001	7 836,30	Мониторинг радиоканальной системы средств пульса централизованного наблюдения	Мониторинг радиоканальной системы средств пульса централизованного наблюдения
		68 512,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и РСПИ
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактике преступлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974122001	50 212,83	Мероприятия, направленные на обеспечение дополнительной антитеррористической защищенности объектов образования	Разработка проектной документации "Ремонт ограждения"
Итого:		227 447,13		

/Заслуживший

Экономист отдела ЭА и ПЦП



(Ф.И.О.)



(Ф.И.О.)

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	17 500,00	40	700 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			97 462,69
	Итого:	x	x	797 462,69

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по муниципального задания"

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 996 578,53	7 823 237,15
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%	32 996 578,53	1 031 244,90
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%	32 996 578,53	71 120,34
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%)	32 996 578,53	1 813 568,61
	Итого:	x	10 739 170,99

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	15 911,71	4	63 646,84
2	Налог на имущество	292 000,00	3	876 000,00
	Итого:	x	x	939 646,84

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

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	916,67	55 000,00
	Интернет	12	12	833,33	120 000,00
	Итого:	x	x	x	175 000,00

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.)	200,149	с 01.01.20-30.06.20 тариф 4110	822 614,44
		217,325	с 01.07.20-31.12.20 тариф 4268,4	927 629,04
2	Электроэнергия (кВт/ч)	37120,243	с 01.01.20-30.06.20 тариф 7,422	275 506,44
		41858,998	с 01.07.20-31.12.20 тариф 7,422	310 677,48
3	Водоснабжение (м3)	1120,450	с 01.01.20-30.06.20 тариф 190,164	213 069,30
		1287,205	с 01.07.20-31.12.20 тариф 186,66	240 269,63
4	ЖБО (м3)	2064,000	с 01.01.20-30.06.20 тариф 232	478 848,00
5	Услуги по вывозу мусора, ТБО	45,100	1202,4	84 933,92
	Итого:	x	x	3 353 548,25

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ	Сумма, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	10 557,00	126 684,00
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	36,8 маш/час	2 500,00	92 000,00
4	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной	1	12 месяцев	1 824,00	21 888,00
5	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	1 173 м2*4кв	2,35	11 026,20
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	5 538,00	66 456,00
7	СКУД	1	0	2 400,00	50 400,00
	Итого:	x	x	x	368 454,20

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	Нормирование труда	1	1	560 000,00	560 000,00
2	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	1	12 месяцев	65 700,000	65 880,00
3	Монтаж приборов учета	1	1	45 000,00	45 000,00
4	Программное обеспечение ЭСНС-компьютеры	1	1	11 616,00	9 882,00
5	Производственный контроль	1	1	52 389,23	52 389,23
	Итого:	x	x	x	733 151,23

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	Образовательный комплект "Увлекательная математика" (Субвенция)	2	87 000,00	174 000,00
2	Кабинетные товары (Субвенция)	1	204 000,00	204 000,00
3	Развивающие игры(Субвенция)	10	36 900,00	369 000,00
4	Рабочие тетради (Субвенция)	100	1 740,00	174 000,00
5	Детская художественная литература(Субвенция)	350	162,86	57 000,00
6	Спортивный инвентарь (Субвенция)	50	9 140,00	457 000,00
7	Жагельон	75	160,00	12 000,00
7	Посуда и мягкий инвентарь	64	940,63	60 200,00

8	Хозтовары	10	5 000,00	50 000,00
12	Питание	248 дето-дней	1 407,50	135 120,00
	Итого:		х	1 692 320,00

Заведующая МБДОУ " Детский сад № 13 " Умка"

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



Н.Н. Микушина

Е.Ф. Дидович

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 13 "Умка"

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.				Районный коэффициент, процентная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
			всего	по должностному	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	9	
	Руководитель	1	370 452,35	30 321,00	3 638,52	93 924,83	963 176,11	
	Заместитель	2	555 635,77	45 478,00	5 457,36	140 876,41	1 444 653,00	
	Педагогический	24,55	7 121 938,93	395 229,55	237 137,73	2 142 046,60	18 517 041,22	
	Служащие	18,75	2 406 452,32	212 170,50	50 920,92	445 996,90	6 256 776,04	
	Рабочие	18	2 236 512,37	190 548,00	45 731,52	475 848,85	5 814 932,16	
	Итого:	x	12 690 991,74	x	x	x	32 996 578,53	

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

М.М. Брагцева