

УТВЕРЖДЕНО  
И.о. руководителя муниципального  
бюджетного учреждения



Н.Н. Микушина

УТВЕРЖДЕНО  
Заместитель начальника департамента  
образования Администрации  
города Салехарда



М.Б. Ныкышов

2019 год

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 13 «Умка».**

По решению Городской Думы №90 от 14.12.2018 года  
на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

Муниципальное учреждение

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

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

департамент образования Администрации муниципального образования город  
Салехард

Адрес фактического  
местонахождения

мкр. Б. Кнуянца, 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 – И.о. заведующего

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                  | 12 678 009,40 | рублей. |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 318 647,33  | рублей. |

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"

Н.Н. Микушина

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

М.Е. Быхун

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:	57 678,01
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	45 000,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость:	40 375,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 318,65
	в том числе:	
	остаточная стоимость:	1 215,64
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:	

И.о. ведущей Детский сад № 13 "Умка"

Н.Н. МIRONOVA

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

М.Е. Баксун

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

В.М. Овельченко

**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	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	всего	из них гранты		
											5	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	54 984 734,79	48 998 000,00	97 292,00	0,00	0,00	5 889 442,79	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	54 887 442,79	48 998 000,00	X	X		5 889 442,79			
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	97 292,00	X	97 292,00		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		54 984 734,79	48 998 000,00	97 292,00	0,00	X	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	42 052 400,00	42 022 000,00	30 400,00	0,00		0,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	41 022 000,00	41 022 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	31 794 000,00	31 794 000,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00		0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	9 228 000,00	9 228 000,00	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	934 597,57	934 597,57	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	870 024,51	870 024,51	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	64 573,06	64 573,06	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	298	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		11 997 737,22	6 041 402,43	66 892,00	0,00		5 889 442,79			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		11 997 737,22	6 041 402,43	66 892,00	0,00		5 889 442,79			
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	3 541 000,00	3 541 000,00	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	430 123,20	363 231,20	66 892,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	127 971,23	127 971,23	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 166 442,79	277 000,00	0,00	0,00		5 889 442,79	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00					
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320	111	211	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	
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	291	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	

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"

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

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

 Н.Н. Микущина

 М.Е. Быхин

 В.М. Омельченко

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							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		
											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	53 817 842,79	47 898 000,00	30 400,00	0,00	0,00	5 889 442,79	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	53 787 442,79	47 898 000,00	X	X		5 889 442,79			
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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	30 400,00	X	30 400,00		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		53 817 842,79	47 898 000,00	30 400,00	0,00		5 889 442,79	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	40 952 400,00	40 922 000,00	30 400,00	0,00		0,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	39 922 000,00	39 922 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	30 894 000,00	30 894 000,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00		0,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	9 028 000,00	9 028 000,00	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	934 597,57	934 597,57	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	870 024,51	870 024,51	0,00	0,00		0,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
уплата иных платежей		853	291	64 573,06	64 573,06	0,00	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		11 930 845,22	6 041 402,43	0,00	0,00		<b>5 889 442,79</b>			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		<b>244</b>		<b>11 930 845,22</b>	<b>6 041 402,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 889 442,79</b>			
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	3 541 000,00	3 541 000,00	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	363 231,20	363 231,20	0,00	0,00		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	127 971,23	127 971,23	0,00	0,00		0,00			
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 166 442,79	277 000,00	0,00	0,00		5 889 442,79			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00		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		<b>0,00</b>			
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие расходы		853	291	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	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
Увеличение стоимости основных средств		244	310	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	

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"

Н.Н. Мивушина

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

М.Е. Быхин

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

В.М. Омсельченко



**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	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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	53 617 842,79	47 698 000,00	30 400,00	0,00	0,00	<b>5 889 442,79</b>	0,00
в том числе:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности	120	130	X	53 587 442,79	47 698 000,00	X	X		<b>5 889 442,79</b>	
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	X	30 400,00	X	30 400,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
прочие доходы	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	200	X		53 617 842,79	47 698 000,00	30 400,00	0,00		<b>5 889 442,79</b>	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210	110	210	<b>40 752 400,00</b>	<b>40 722 000,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:	211	110	110	39 722 000,00	39 722 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	211	30 694 000,00	30 694 000,00	0,00	0,00		0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		112	212	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00		0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	214	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		119	213	9 028 000,00	9 028 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждений	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
социальные и иные выплаты населению, всего				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:	230	850	290	934 597,57	934 597,57	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
ушгу налогов, сборов и иных платежей, всего				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	870 024,51	870 024,51	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	64 573,06	64 573,06	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	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	
									всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		11 930 845,22	6 041 402,43	0,00	0,00		5 889 442,79	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		11 930 845,22	6 041 402,43	0,00	0,00		5 889 442,79	
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	3 541 000,00	3 541 000,00	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	363 231,20	363 231,20	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	127 971,23	127 971,23	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 166 442,79	277 000,00	0,00	0,00		5 889 442,79	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	291	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	

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"

Н.Н. Мизулина

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

М.Е. Быхун

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

В.М. Омельченко



## 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	11 997 737,22	11 930 845,22	11 930 845,22	11 997 737,22	11 930 845,22	11 930 845,22	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 734 893,14	0,00	0,00	7 734 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 262 844,08	11 930 845,22	11 930 845,22	4 262 844,08	11 930 845,22	11 930 845,22	0,00	0,00	0,00

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"

Н.Н. Михулина

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

М.Е. Быхун

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

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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"



Н.Н. Микушина

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



М.Е. Быхун

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	926,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	926,00
в том числе:		926,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		576,00
единовременное пособие молодым специалистам		300,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		50,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о. заведующей Детский сад № 13 "Умка"



Н.Н. Микушина

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



М.Е. Быхун

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



В.М. Омельченко

## Целевые субсидии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Умка»  
на 2019 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений,	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	400,00	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»	974230010	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 региональн	Компенсация за аренду помещения
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	9 142,00	Мониторинг радиоканальной системы средств пульты централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиоканальной системы средств пульты централизованного наблюдения (ПЦД)
		57 750,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
<b>Итого:</b>		<b>97 292,00</b>		

Заведующий

*М.Ф. Н.А. Мухоморова*  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП

*О.А. Зинина С.В.*  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Материальная помощь к отпуску	Выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Руководитель	1	31 664,53	24 357,33	1 217,87	6 089,33	17 241,00		50 663,25	1 306 900,00
	Заместитель руководителя	2	22 169,05	17 053,12	852,66	4 263,28	17 241,00		35 470,48	1 829 660,00
	Педагогический персонал	24,55	14 442,12	10 315,80	515,79	3 610,53	17 241,00	6 317 806,70	23 107,39	18 725 000,00
	Служащие	18,75	7 846,98	6 036,14	301,81	1 509,04	17 241,00		12 555,17	6 011 740,00
	Рабочие	18	5 739,90	4 415,31	220,77	1 103,83	17 241,00		9 183,84	3 920 700,00
	Итого:	x	81 862,58	x	x	x	86 205,00		x	31 794 000,00

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	25 000,00	40	1 000 000,00
	Итого:	x	x	<b>1 000 000,00</b>

**Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по муниципальному заданию"**

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

№ 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%	31 794 000,00	6 722 384,11
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%	31 794 000,00	886 132,45
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 794 000,00	61 112,58
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%)	31 794 000,00	1 558 370,86
	Итого:	x	<b>9 228 000,00</b>

**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**



№ 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	0,00	2	0,00
	Итого:	x	x	0,00

## 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	16 143,27	4	64 573,06
2	Налог на имущество	290 008,17	3	870 024,51
	Итого:	x	x	934 597,57

## 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	416,67	60 000,00
	Итого:	x	x	x	115 000,00

### 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. )	235,694	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	968 703,51
		251,607	с 01.07.19-31.12.19 тариф 4268,4	1 073 960,07
2	Электроэнергия (кВт/ч)	48580,233	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	360 562,49
		47157,101	с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422	350 000,00
3	Водоснабжение ( м3 )	884,796	с 01.01.19-30.06.19 тариф 190,164	168 256,34
		1005,454	с 01.07.19-31.12.19 тариф 186,66	187 678,00
4	ЖБО (м3)	1861,378	с 01.01.19-30.06.19 тариф 232	431 839,59
	Итого:	x	x	3 541 000,00

### 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
2	Услуги по вывозу мусора, ТБО	1	45,10 м3	1 202,40	54 234,00
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	1 757,25	21 087,00
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	4 850,00	58 200,00
	Итого:	x	x	x	<b>363 231,20</b>

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
2	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	1	12 месяцев	65 700,000	65 700,00
4	Программное обеспечение ЗСНС-компьютере	1	1	11 616,00	9 882,00
5	Производственный контроль	1	1	52 390,00	52 389,23
	Итого:	x	x	x	<b>127 971,23</b>

### 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	2	87 000,00	174 000,00
2	Канцелярские 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	Жавельон	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 (льготн.)	248 дето-дней	1 407,50	135 120,00
13	Питание	9 167 дето/дней	675,62	141 880,00
	Итого:		x	<b>1 834 200,00</b>

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



М.М. Братцева

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



М.Е. Быхун