

УТВЕРЖДЕНО
И.о. руководителя муниципального
бюджетного учреждения



УТВЕРЖДЕНО
Начальник департамента
образования Администрации
города Салехарда



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

«Детский сад № 13 «Умка».

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 № 13 «Умка»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

департамент образования Администрации муниципального образования город
Салехард

Адрес фактического
местонахождения

мкр. Б. Кнунянца, 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 2018 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. 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. Микушина

М.Е. Быхун

В.М. Омельченко

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	43 242 125,69	36 359 100,98	2 761 129,19	0,00	0,00	4 121 895,52	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	40 476 129,11	36 359 100,98	X	X		4 117 028,13	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	4 867,39	X	X	X	X	4 867,39	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	2 761 129,19	X	2 761 129,19		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		45 583 440,96	38 431 960,81	2 871 042,27	0,00		4 280 437,88	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	35 348 711,34	33 303 231,46	2 045 479,88	0,00		0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	34 375 187,87	32 434 679,99	1 940 507,88	0,00		0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	25 923 044,49	24 432 639,06	1 490 405,43	0,00		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	973 523,47	868 551,47	104 972,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	8 452 143,38	8 002 040,93	450 102,45	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	19 756,64	16 256,64	0,00	0,00		3 500,00	
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	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
уплата иных платежей		853	291	4 644,01	4 644,01	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	11 612,63	11 612,63	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		10 214 972,98	5 112 472,71	825 562,39	0,00		4 276 937,88	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		10 214 972,98	5 112 472,71	825 562,39	0,00		4 276 937,88	
Услуги связи		244	221	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 290 724,01	2 290 724,01	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	690 041,96	383 886,53	306 155,43	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги		244	226	940 247,78	558 824,32	372 130,96	0,00		9 292,50	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	737 312,08	594 954,08	112 276,00	0,00		30 082,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 441 647,15	1 169 083,77	35 000,00	0,00		4 237 563,38	
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		617 264,70	348 809,26	109 913,08	0,00		158 542,36	
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	232 309,26	232 309,26	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	166 413,08	56 500,00	109 913,08	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	218 542,36	60 000,00	0,00	0,00		158 542,36	
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. Микушина
М.Е. Быхун
В.М. Омельченко

Н.Н. Микушина

М.Е. Быхун

В.М. Омельченко

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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	46 022 238,79	40 372 000,00	192 500,00	0,00	0,00	5 457 738,79	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	45 829 738,79	40 372 000,00	X	X		5 457 738,79	
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	192 500,00	X	192 500,00		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		46 022 238,79	40 372 000,00	192 500,00	0,00		5 457 738,79	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	34 896 200,00	34 637 000,00	60 000,00	0,00		199 200,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	34 277 200,00	34 078 000,00	0,00	0,00		199 200,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	26 530 000,00	26 377 000,00	0,00	0,00		153 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	619 000,00	559 000,00	60 000,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	7 747 200,00	7 701 000,00	0,00	0,00		46 200,00	
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	66 645,22	66 645,22	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	3 645,22	3 645,22	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	63 000,00	63 000,00	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
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		11 059 393,57	5 668 354,78	132 500,00	0,00		5 258 538,79	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		11 059 393,57	5 668 354,78	132 500,00	0,00		5 258 538,79	
Услуги связи		244	221	89 126,60	89 126,60	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 167 000,00	3 167 000,00	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	471 323,70	373 823,70	97 500,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	153 089,23	118 089,23	35 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 659 854,04	1 401 315,25	0,00	0,00		5 258 538,79	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие 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			
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. 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 по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	46 009 834,11	40 372 000,00	192 500,00	0,00	0,00	5 445 334,11	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	45 817 334,11	40 372 000,00	X	X		5 445 334,11	
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	192 500,00	X	192 500,00		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		46 009 834,11	40 372 000,00	192 500,00	0,00		5 445 334,11	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	34 896 200,00	34 637 000,00	60 000,00	0,00		199 200,00	0,00
из них:	211	110	110	34 277 200,00	34 078 000,00	0,00	0,00		199 200,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	26 530 000,00	26 377 000,00	0,00	0,00		153 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	619 000,00	559 000,00	60 000,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	7 747 200,00	7 701 000,00	0,00	0,00		46 200,00	
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	66 645,22	66 645,22	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	3 645,22	3 645,22	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (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		11 046 988,89	5 668 354,78	132 500,00	0,00		5 246 134,11	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		11 046 988,89	5 668 354,78	132 500,00	0,00		5 246 134,11	

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	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
Услуги связи		244	221	89 126,60	89 126,60	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 167 000,00	3 167 000,00	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	471 323,70	373 823,70	97 500,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	153 089,23	118 089,23	35 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 647 449,36	1 401 315,25	0,00	0,00		5 246 134,11	
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"

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

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

Н.Н. Микушина

М.Е. Быхун

В.М. Омельченко

Умк 95 611 2112

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 214 972,98	11 059 393,57	11 046 988,89	10 214 972,98	11 059 393,57	11 046 988,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 529 853,63	0,00	0,00	4 529 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 685 119,35	11 059 393,57	11 046 988,89	5 685 119,35	11 059 393,57	11 046 988,89	0,00	0,00	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

**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	127 401,13
Поступление	030	178 152,82
Выбытие	040	50 751,69

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 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 494,15
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	1 316,00
в том числе:		1 316,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		816,00
единовременное пособие молодым специалистам		500,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	178,15

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 2018 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	313 711,00	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	40 000,00	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	7 050,01	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	проверка качества огнезащитной обработки
		7 042,35	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		3 900,00	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума
		90 000,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обсмлуживание АПС и РСПИ
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974230009	133 193,95	«Ремонт объектов муниципальной системы образования» (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Текущий ремонт здания
Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард"	974230013	49 994,52	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в том числе в летний (каникулярный) период времени.	Оплата труда несовершеннолетним
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	974220003	1 795 987,69	«Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 22.02.2018 № 180-П»	Обеспечение выплаты МРОТ
	974230005	94 525,67		

Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974220002	209 923,32	Мероприятия, направленные на обеспечение дополнительной антитеррористической защищенности объектов образования	Поставка и установка оборудования по модернизации систем видеонаблюдения с функцией контроля доступа(видеодомофоны)
	974230001	15 800,68		
Итого:		2 761 129,19		

Заведующий

Н.Н. Макдуссева

(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Умиева СВ

(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	32 172,36	24	772 136,70
	Итого:	x	x	772 136,70

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 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%	24 432 639,06	5 660 069,43
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%	24 432 639,06	746 100,06
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%	24 432 639,06	51 455,18
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%)	24 432 639,06	1 312 107,00
	Итого:	x	7 769 731,67

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	48 207,39	2	96 414,77
	Итого:	х	х	96 414,77

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	1 161,00	4	4 644,01
2	Пени	3 870,88	3	11 612,63
	Итого:	х	х	16 256,64

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	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	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.)	121,289	с 01.01.18-30.06.18 тариф 4027,34	488 470,14
		117,273	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4041,50	473 960,07
2	Электроэнергия (кВт/ч)	34685,567	с 01.01.18-30.06.18 тариф 7,2983	253 145,67
		40162,605	с 01.07.18-31.12.18 тариф 7,66292	307 762,83
3	Водоснабжение (м3)	1326,629	с 01.01.18-30.06.18 тариф 196,175	260 251,38
		1917,363	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,9946	117 678,00
4	ЖБО (м3)	1678,000	с 01.01.18-30.06.18 тариф 232	389 455,92
	Итого:	х	х	2 290 724,01

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	79,25 м3	818,00	64 826,50
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	26,45 маш/час	2 500,00	39 762,83
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
7	Заправка картриджа	1	2	2 400,00	5 800,00
	Итого:	x	x	x	327 386,53

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	Обучение по экологической безопасности	1	1	15 000,00	15 000,00
2	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	1	12 месяцев	65 700,000	65 700,00
3	Производственный контроль	4	1	6 863,00	6 863,00
4	Программное обеспечение ЗСНС-компьютерс	1	1	11 616,00	11 616,00
5	Производственный контроль	1	1	52 390,00	52 390,00
6	Проведение работ по поверке теплосчетчика	1	1	56 500,00	40 699,32
7	Установка электромагнитного замка	1	1	30 000,00	30 000,00
8	Пуско-наладочные работы	1	1	320 316,00	320 316,00
9	Обучение по гражданской обороне и защите населения от ЧС	1	1	4 750,00	4 750,00
10	Антивирус Касперского	1	1	11 490,00	11 490,00
	Итого:	x	x	x	558 824,32

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	Интерактивное оборудование (Субвенция)	1	250 000,00	250 000,00
2	Пособия для детского исследования (Субвенция)	1	170 000,00	170 000,00
3	Дидактические пособия (Субвенция)	10	9 900,00	99 000,00
4	Развивающие игры (Субвенция)	100	1 813,000	181 300,00
5	Расходный материал для занятий (Субвенция)	350	778,57	272 500,00
6	Игры, игрушки (Субвенция)	50	2 402,00	120 100,00
7	Средства обучения (пособия для детского	75	2 666,67	200 000,00
7	Художественная литература (Субвенция)	64	812,50	52 000,00
8	Театральные костюмы (Субвенция)	10	10 010,00	100 100,00
12	Питание (льготн.)	248 дето-дней	627,91	60 278,88
13	Питание	9 167 дето/дней	741,46	155 706,97
14	Жавелион	12	1 000,00	12 000,00
15	Посуда и мягкий инвентарь	30	1 035,07	31 052,00
	Итого:		x	1 704 037,85

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

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.			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		49 669,15	1 030 946,17
	Заместитель руководителя	2	22 169,05	17 053,12	852,66	4 263,28	17 241,00		32 670,48	1 401 014,85
	Педагогический персонал	24,55	13 640,10	9 742,93	487,15	3 410,03	17 241,00	3 525 578,89	18 574,16	13 652 227,60
	Служащие	18,75	8 021,26	6 170,20	308,51	1 542,55	17 241,00		11 334,01	4 836 424,52
	Рабочие	18	5 815,25	4 473,27	223,66	1 118,32	17 241,00		8 502,39	3 512 025,92
	Итого:	x	81 310,19	x	x	x	86 205,00		x	24 432 639,06

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



М.М. Братцева