

УТВЕРЖД

Департамента по
(наименование)

должности лица, утверждающего документ)

Олчанмай И.Б.

" " 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020

Дата составления документа " " 2019г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад " 19 города Кызыла**

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667000 Республика

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ч3255

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального

учреждения. формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи; оказание методической, психолого-педагогической, материальной и иной технической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: нет

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	8,613,458.72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3,357,599.28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3,357,599.28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1,031,365.40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5,255,859.44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	205,421.72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	57,233.69
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5,050,437.72
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	759,169.78
II. Финансовые активы, всего	556,733.21
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	354,887.21
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	201,846.00
III. Обязательства, всего	1,597,124.14
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1,597,124.14
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1,585,982.58
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	829,146.96
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	756,835.62
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	461,454.62
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	11,141.56
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	11,141.56
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	904,881.11
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	315,907.34
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	588,973.77
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	293,592.77
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк. ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
1. Поступления от доходов, всего	100 x		34,986,753.67	29,129,215.55			5,857,538.12	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5,857,538.12			x	5,857,538.12	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200 x		34,986,753.67	29,129,215.55			5,857,538.12	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	24,182,413.29	24,140,622.89			41,790.40	
из них:		211,213					0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24,069,816.93	24,069,816.93				
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	112,596.36	70,805.96			41,790.40	
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	262	2,029,265.00	2,029,265.00				
из них	221	262	2,029,265.00	2,029,265.00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	178,230.25	167,176.90			11,053.35	
из них			0.00					
налог на имущество организаций	231	290	50,786.94	50,786.94			0.00	
земельный налог	232	290	40,401.00	40,401.00			0.00	
транспортный налог	233	290	0.00	0.00			0.00	
прочие налоги и сборы	234	290	87,042.31	75,988.96			11,053.35	
уплата иных платежей	235	290	0.00	0.00			0.00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	218,392.12	0.00			218,392.12	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8,378,453.01	2,792,150.76			5,586,302.25	
из них: услуги связи	261	221	135,669.30	0.00			135,669.30	
транспортные услуги	262	222	0.00	0.00			0.00	
коммунальные услуги	263	223	2,165,150.97	2,165,150.76			0.21	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0.00	0.00			0.00	
услуги по содержанию имущества	265	225	329,062.34	0.00			329,062.34	
приобретение ТМЦ	266	340	4,743,172.62	214,000.00			4,529,172.62	
приобретение основных средств	267	310	265,258.00	113,000.00			152,258.00	
прочие закупки	268	226	740,139.78	300,000.00			440,139.78	
3. Поступление финансовых активов, всего	300 x							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500 x							
6. Остаток средств на конец года	600 x							

Другие аналогичные расходы	241.25.09		16,000.00		16,000	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	956,200.90	300,000.00	656,200.90	438,603.00	69,603.00	369,000.00	438,603.00	69,603.00	369,000.00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.26.01		216,061.12		216,061	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
разработка генеральных планов	241.26.02		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов	241.26.03		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
межевание границ земельных участков	241.26.04		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.05		308,500.00	300,000.00	8,500	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
работы по типовому проектированию	241.26.06		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)	241.26.07		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	241.26.08		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплату услуг в области информационных технологий	241.26.09		21,335.00		21,335	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
типографические работы и услуги	241.26.10		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
медицинские услуги	241.26.11		141,642.05		141,642	70,603.00	54,603.00	16,000.00	70,603.00	54,603.00	16,000.00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, введомственная, пожарная и другая охрана)	241.26.12		111,105.62		111,106	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00
подписка на периодические издания	241.26.13		73,907.11		73,907	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00
расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.14		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.15		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
найм жилых помещений при служебных командировках	241.26.16		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата услуг по хранению имущества	241.26.17		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений	241.26.18		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата услуг по организации проведения торгов	241.26.19		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.20		29,550.00		29,550	26,000.00	15,000.00	11,000.00	26,000.00	15,000.00	11,000.00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.21		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке	241.26.22		45,000.00		45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг	241.26.23		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
оплата труда с начислениями приемным родителям	241.26.24		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные работы и услуги	241.26.25		9,100.00		9,100	183,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	183,000.00
Социальное обеспечение		262	2,029,265.00	2,029,265.00	0.00	2,029,265.00	2,029,265.00	0.00	2,029,265.00	2,029,265.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Компенсация части родительской платы			2,029,265.00	2,029,265.00	0.00	2,029,265.00	2,029,265.00	0.00	2,029,265.00	2,029,265.00	0.00
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	178,250.25	167,176.90	11,053.35	22,565.28	21,565.28	1,000.00	22,565.28	21,565.28	1,000.00
налог на имущество	241.29.01		50,786.94	50,786.94	0	7,175.00	7,175.00	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00
земельный налог	241.29.02		40,401.00	40,401.00	0	4,842.28	4,842.28	0.00	4,842.28	4,842.28	0.00
транспортный налог	241.29.03		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за загрязнения окружающей среды	241.29.04		0.00		0	9,548.00	9,548.00	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00
государственная пошлина	241.29.05		9,526.06	9,526.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
погашение задолженности по налогам, в том числе организацией-правопреемником	241.29.06		10,146.98		10,147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов, пеней	241.29.07		67,369.27	66,462.90	906	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
выплата стипендий	241.29.08		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выплата государственных премий, грантов	241.29.09		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.29.10		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	241.29.11		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Другие аналогичные расходы	241.29.15		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов		300	5,008,430.62	327,000.00	4,681,430.62	5,004,200.00	303,000.00	4,701,200.00	5,004,200.00	303,000.00	4,701,200.00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	265,258.00	113,000.00	152,258	153,000.00	103,000.00	50,000.00	153,000.00	103,000.00	50,000.00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство автомобильных дорог	241.31.02		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		0.00		0	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		265,258.00	113,000.00	152,258	151,000.00	101,000.00	50,000.00	151,000.00	101,000.00	50,000.00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
аварийный запас	241.31.06		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Другие аналогичные расходы	241.31.07		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	4,743,172.62	214,000.00	4,529,172.62	4,851,200.00	200,000.00	4,651,200.00	4,851,200.00	200,000.00	4,651,200.00
приобретение продуктов питания	241.34.01		3,857,812.60		3,857,813	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	241.34.02		19,820.00		19,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение мягкого инвентаря	241.34.03		161,524.50		161,525	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.04		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение котельно-печного топлива	241.34.05		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение строительных материалов	241.34.06		71,700.00		71,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение расходных материалов	241.34.07		462,806.42	135,285.90	327,521	235,000.00	135,000.00	100,000.00	235,000.00	135,000.00	100,000.00
приобретение запасных частей	241.34.08		0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение материальных запасов	241.34.09		52,490.00		52,490	186,200.00	0.00	186,200.00	186,200.00	0.00	186,200.00
Другие аналогичные расходы	241.34.10		117,019.10	78,714.10	38,305	150,000.00	65,000.00	85,000.00	150,000.00	65,000.00	85,000.00

аренда зданий (помещений, сооружений)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспортных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		329,062.34	401,143.00	401,143.00	0,00	102,143.00	102,143.00	329,062.34	299,000.00	299,000.00	
текущий ремонт нефинансовых активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ		0,00	0,00	0,00							
содержание зданий и сооружений		303,672.34	203,000.00	203,000.00	0,00	0,00	0,00	303,672.34	203,000.00	203,000.00	
противопожарные мероприятия		0,00	132,143.00	132,143.00	0,00	102,143.00	102,143.00	0,00	30,000.00	30,000.00	
содержание и ремонт автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт ортехники		9,390.00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	9,390.00	10,000.00	10,000.00	
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы		16,000.00	56,000.00	56,000.00	0,00	0,00	0,00	16,000.00	56,000.00	56,000.00	
Прочие услуги, в том числе:		740,139.78	418,603.00	418,603.00	300,000.00	69,603.00	69,603.00	440,139.78	349,000.00	349,000.00	
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ		0,00	0,00	0,00							
разработка генеральных планов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства		308,500.00	14,000.00	14,000.00	300,000.00	0,00	0,00	8,500.00	14,000.00	14,000.00	
работы по типовому проектированию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплату услуг в области информационных технологий		21,335.00	21,000.00	21,000.00	0,00	0,00	0,00	21,335.00	21,000.00	21,000.00	
типографические работы и услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинские услуги		141,642.05	70,603.00	70,603.00	0,00	54,603.00	54,603.00	141,642.05	16,000.00	16,000.00	
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими (ведомственная, внесведомственная, пожарная и другая охрана)		111,105.62	71,000.00	71,000.00	0,00	0,00	0,00	111,105.62	71,000.00	71,000.00	
подписка на периодические издания		73,907.11	33,000.00	33,000.00	0,00	0,00	0,00	73,907.11	33,000.00	33,000.00	
расходы на оплату услуг по организации питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках		0,00	0,00	0,00							
наим жилых помещений при служебных командировках		0,00	0,00	0,00							
оплата услуг по хранению имущества		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		29,550.00	26,000.00	26,000.00	0,00	15,000.00	15,000.00	29,550.00	11,000.00	11,000.00	
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке		45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги		9,100.00	183,000.00	183,000.00	0,00	0,00	0,00	9,100.00	183,000.00	183,000.00	
Увеличение стоимости основных средств		265,258.00	153,000.00	153,000.00	113,000.00	103,000.00	103,000.00	152,258.00	50,000.00	50,000.00	
строительство, реконструкция, приобретение объектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда		0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)		265,258.00	151,000.00	151,000.00	113,000.00	101,000.00	101,000.00	152,258.00	50,000.00	50,000.00	
Приобретение автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		4,664,458.52	4,851,200.00	4,851,200.00	135,285.90	200,000.00	200,000.00	4,529,172.62	4,651,200.00	4,651,200.00	
приобретение продуктов питания		3,857,812.60	4,030,000.00	4,030,000.00	0,00	0,00	0,00	3,857,812.60	4,030,000.00	4,030,000.00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств		19,820.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,820.00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря		161,524.50	250,000.00	250,000.00	0,00	0,00	0,00	161,524.50	250,000.00	250,000.00	
приобретение горюче-смазочных материалов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов		71,700.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,700.00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов		462,806.42	235,000.00	235,000.00	135,285.90	135,000.00	135,000.00	327,520.52	100,000.00	100,000.00	
приобретение запасных частей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов		52,490.00	186,200.00	186,200.00	0,00	0,00	0,00	52,490.00	186,200.00	186,200.00	
Другие аналогичные расходы		38,305.00	150,000.00	150,000.00	0,00	65,000.00	65,000.00	38,305.00	85,000.00	85,000.00	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2018г.
2019 и 2020годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2018год
плановый период 2019 и 2020годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	2,029,265.00	2,029,265.00	2,029,265.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

м.п.

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Чеснова Т.С.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ № 19
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсирующая часть	Стимулирующая часть	северный районный коэффициент	месячный ФОТ Всего 211	годовой ФОТ Всего 211
		Штатная числен	физические лица							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	2	2		17,436	5,323	1,835	22,135	62,242	746,898
	педагогический	41.7	33		262,542	61,666	24,260	313,621	881,889	10,582,671
	УВП	23.01	17		70,041	19,035	26,492	104,011	292,475	3,509,700
	ОП	19.2	13		59,014	17,541	21,016	87,814	246,929	2,963,147
Итого		85.91	65.00	0.00	409,033	103,565	73,603	527,581	1,483,535	17,802,417

Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса,
	руб.
	6,267,400
22.0%	4,485,054
5.1%	1,037,696
3.1%	744,651

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		70,805,96
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, совещаниях	5	0,00
	Итого	х	70,805,96

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и пороговая плата за использование линий связи	8	0,00
2	Услуги интернет-провайдера		0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по доставке котельно-печного топлива

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, КВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	935,2	1524,7	1,425,915,70
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	16829,4	18,1	304,235,06
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии		5,7	455,000,00
	Итого	х	х	2,165,150,76

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нештатных	0,00	
2	капитальный ремонт	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	0,00	выполн. м.у.о.р. ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	0,00	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, переподготовки и	0,00
2	оплату услуг в области информационных технологий	0,00
3	медицинские услуги	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			50,786,94
2	Земельный налог, в том числе в первом строительстве объекта	3040,7	1,1	40,401,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
4	Уплата штрафов			66,662,90
5	Госпошлина			9,236,06
	Итого	х	х	167,176,90

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печного топлива

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	приобретение котельно-печного топлива	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	113	1000	113,000,00
3	Приобретение расходных материалов	135	1000	135,285,90
4	Другие аналогичные расходы	79	1000	78,714,10
	Итого	327		327,000

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ м.п.
экономист _____ Чеснова Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)