УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

_____ Г.Л. Бахрина
«16» января 2019г.

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель начальника департамента
образования Администрации
города Салехарда

_____ М.Б. Пыкышов
"___" _____ 2019 год

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 «Крылышки»
По решению Городской Думы от 14.12.2018 года № 90
на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Крылышки»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард
Адрес фактического местонахождения	ул. Чапаева,12, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629003
Телефон (факс) учреждения	8(34922) 4-85-74
ИНН/КПП муниципального учреждения	8901010087/890101001
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Бахрина Галина Леонидовна – заведующий
Телефон (факс) руководителя	8(34922) 4-85-74

1. Цели деятельности учреждения

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;

муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

- предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

Иные виды деятельности:

- сдача в аренду имущества с согласия Учредителя;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- оказание услуг в группе выходного дня.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме:

- предоставление информации о реализации программ дошкольного образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, календарных учебных графиках.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	**23 611 204,89**	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	**17 201 131,78**	рублей.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**6 237 598,14**	рублей.

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" — Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" — Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" — В.М.Омельченко

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**40 812,34**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**23 611,20**
	в том числе: остаточная стоимость	**290,43**
	особо ценное движимое имущество, всего:	**6 237,60**
	в том числе: остаточная стоимость	**2 239,69**
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	

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 2

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	74 539 971,30	64 022 000,00	363 765,00	0,00	0,00	10 154 206,30	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	74 176 206,30	64 022 000,00	X	X		10 154 206,30	
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	363 765,00	X	363 765,00		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		74 539 971,30	64 022 000,00	363 765,00	0,00		10 154 206,30	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	54 572 960,00	54 020 000,00	0,00	0,00		552 960,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	53 082 960,00	52 530 000,00	0,00	0,00		552 960,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	41 151 700,46	40 727 000,00	0,00	0,00		424 700,46	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	11 931 259,54	11 803 000,00	0,00	0,00		128 259,54	
Прочие работы, услуги		119	226	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	78 063,77	78 063,77	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	10 274,13	10 274,13	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	67 789,64	67 789,64	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
премии и гранты		350	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		19 888 947,53	9 923 936,23	363 765,00	0,00		9 601 246,30	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		19 888 947,53	9 923 936,23	363 765,00	0,00		9 601 246,30	
Услуги связи		244	221	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 176 000,00	5 176 000,00	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	795 489,00	681 724,00	113 765,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	852 812,23	322 812,23	250 000,00	0,00		280 000,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 102 640,00	1 014 000,00	0,00	0,00		88 640,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 113 606,30	881 000,00	0,00	0,00		9 232 606,30	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	99 400,00	99 400,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материало)		244	346	1 424 000,00	1 424 000,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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
из них: увеличение остатков средств	310			0,00	0,00					
прочие поступления	320	112	212	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00					
прочие выбытия	420			0,00						
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	290	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	

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 2

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 (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	75 926 181,24	62 922 000,00	941 817,00	0,00	0,00	12 062 364,24	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	74 984 364,24	62 922 000,00	X	X		12 062 364,24	
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	941 817,00	X	941 817,00		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		66 002 245,01	62 922 000,00	941 817,00	0,00		12 062 364,24	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	52 920 000,00	52 920 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	51 430 000,00	51 430 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	39 827 000,00	39 827 000,00	0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	11 603 000,00	11 603 000,00	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:				78 063,77	78 063,77	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	79 063,77	78 063,77	0,00	0,00		1 000,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	10 274,13	10 274,13	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
уплата иных платежей		853	291	67 826,17	67 789,64	0,00	0,00		36,53	
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	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		13 003 181,24	0,00	941 817,00	0,00		12 061 364,24	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		22 927 117,47	9 923 936,23	941 817,00	0,00		12 061 364,24	
Услуги связи		244	221	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 176 000,00	5 176 000,00	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	731 724,00	681 724,00	0,00	0,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	762 812,23	322 812,23	250 000,00	0,00		190 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	691 817,00	0,00	691 817,00			0,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 024 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 019 048,52	881 000,00	0,00	0,00		11 138 048,52	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материало)		244	346	2 097 315,72	1 424 000,00	0,00	0,00		673 315,72	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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
из них: увеличение остатков средств	310			0,00	0,00					
прочие поступления	320			0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00					
прочие выбытия	420			0,00						
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	
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			
Прочие расходы		853	290	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	

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 2

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	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	75 034 364,24	62 722 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 062 364,24	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	74 784 364,24	62 722 000,00	X	X		12 062 364,24	
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	250 000,00	X	250 000,00		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		65 110 428,01	62 722 000,00	250 000,00	0,00		12 062 364,24	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	52 720 000,00	52 720 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	51 230 000,00	51 230 000,00	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
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	39 627 000,00	39 627 000,00	0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	214	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	11 603 000,00	11 603 000,00	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:				78 063,77	78 063,77	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	79 063,77	78 063,77	0,00	0,00		1 000,00	
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	11 274,13	10 274,13	0,00	0,00		1 000,00	
уплата иных платежей		853	291	36,53	0,00	0,00	0,00		36,53	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	67 789,64	67 789,64					
безвозмездные перечисления организациям	240	600		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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		12 311 364,24	0,00	250 000,00	0,00		12 061 364,24	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		22 235 300,47	9 923 936,23	250 000,00	0,00		12 061 364,24	
Услуги связи		244	221	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 176 000,00	5 176 000,00	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	731 724,00	681 724,00	0,00	0,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	762 812,23	322 812,23	250 000,00	0,00		190 000,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 024 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00		10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 019 048,52	881 000,00	0,00	0,00		11 138 048,52	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материало)		244	346	2 097 315,72	1 424 000,00	0,00	0,00		673 315,72	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	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	
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			
Прочие расходы		853	290	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	

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 2.1

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:					
						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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 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	19 888 947,53	22 927 117,47	22 235 300,47	19 888 947,53	22 927 117,47	22 235 300,47	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 765 589,05	0,00	0,00	12 765 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 123 358,48	22 927 117,47	22 235 300,47	7 123 358,48	22 927 117,47	22 235 300,47	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 3

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

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 4

Справочная информация
на 2019 год

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

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Таблица 5

Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Крылышки»
на 2019 г.

Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	250 000,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, проведение специальной оценки условий труда
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	18 285,00	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		95 480,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре.	Техническое обслуживание АПС
Итого:		**363 765,00**		

Заведующий _____ (Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП _____ (Ф.И.О.)

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателей	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемый доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	кол-во часов	сумма	
1	Дополнительная общеразвивающая программа "До-ми-солька"	6	200	64	76 800,00	22	26 400,00	20	24 000,00		0,00	22	26 400,00	76 800,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа занятия учителя-логопеда "Веселые звуки"	6	200	64	76 800,00	24	28 800,00	22	26 400,00		0,00	18	21 600,00	76 800,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Всезнайки"	10	200	64	128 000,00	24	48 000,00	22	44 000,00		0,00	18	36 000,00	128 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "LEGO конструирование"	10	250	32	80 000,00	12	30 000,00	12	30 000,00		0,00	8	20 000,00	80 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Маленькие волшебники"	6	150	32	28 800,00	12	10 800,00	12	10 800,00		0,00	8	7 200,00	28 800,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "Тхэквондо"	10	200	64	128 000,00	24	48 000,00	22	44 000,00		0,00	18	36 000,00	128 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Пластилин и Ко"	6	200	32	38 400,00	12	14 400,00	12	14 400,00		0,00	8	9 600,00	38 400,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа "Умелые руки. Волшебные цветы канзаши"	6	250	64	96 000,00	22	33 000,00	20	30 000,00		0,00	22	33 000,00	96 000,00

9	Дополнительная общеразвивающая программа "Ментальная арифметика"	6	250	64	96 000,00	22	33 000,00	20	30 000,00		0,00	22	33 000,00	96 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа "Речевичок"	6	500	32	96 000,00	12	36 000,00	12	36 000,00		0,00	8	24 000,00	96 000,00
11	Дополнительная общеразвивающая программа "Юнный лыжник"	6	200	64	76 800,00	22	26 400,00	20	24 000,00		0,00	22	26 400,00	76 800,00
	ИТОГО				**921 600,00**		**334 800,00**		**313 600,00**		0,00		**273 200,00**	**921 600,00**

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки" Г.Л. Бахрина

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Начальник планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" В.М.Омельченко

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 7 "Крылышки"

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,				Материальная помощь к отпуску	Выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 + гр. 10 х 13 мес) + гр. 3 х 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	39 891,09	30 685,45	1 534,27	7 671,36	17 241,00		63 825,74	1 477 535,87
	Заместитель руководителя	2	28 921,04	22 246,95	1 112,35	5 561,74	17 241,00		46 273,66	2 152 687,03
	Педагогический персонал	30,65	17 303,16	12 359,40	617,97	4 325,79	17 241,00	4 922 008,68	27 685,06	23 376 000,00
	Служащие	22,5	8 445,05	6 496,19	324,81	1 624,05	17 241,00		13 512,08	7 368 833,51
	Рабочие	27,75	5 748,83	4 422,18	221,11	1 105,55	17 241,00		9 198,13	6 351 943,58
Итого:		x	100 309,16	x	x	x	86 205,00		x	**40 727 000,00**

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" М.Ю. Колобова

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	24 833,33	60	1 490 000,00
2	Прочие выплаты (подъемные)	12 000,00	1	12 000,00
	Итого:	x	x	1 502 000,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 727 000,00	8 598 211,92
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%	40 727 000,00	1 133 400,66
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%	40 727 000,00	78 165,56
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%)	40 727 000,00	1 993 221,85
	Итого:	x	**11 803 000,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	513,7065	20	10 274,13
			20	
	Итого:		х	**10 274,13**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	16 947,41	4	67 789,64
2	Пени, штраф			0,00
	Итого:	х	х	**67 789,64**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	1 180,56	85 000,00
2	Интернет		12	20 000,00	240 000,00
	Итого:	х	х	х	**325 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (Гкал.)	437,96	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	1 800 000,00
		352,33	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,4	1 503 876,83
2	Электроэнергия (кВт/ч)	65 872,33	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	488 904,40
		60 630,56	с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422	450 000,00
3	Водоснабжение (м3)	1 294,28	с 01.01.18-30.06.18 тариф 190,164	246 124,84
		1 318,57	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	246 124,83
4	ЖБО (м3)	1 900,73	с 01.01.18-31.12.18 тариф 232	440 969,10
	Итого:	х	х	**5 176 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	2	12 месяцев	9 900,00	237 600,00
2	Услуги по вывозу мусора, ТКО	2	46,48 м3	1 202,40	111 780,00
3	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	2	46 маш/час	2 500,00	115 000,00
4	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	2	12 месяцев	1 757,25	42 174,00
5	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	2	2204,9 м2*4кв	1,18	20 680,00
6	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	2	12 месяцев	3 805,00	91 320,00
7	Поверка приборов учета	2	1	31 585,00	63 170,00
	Итого:	х	х	х	**681 724,00**

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной	2	12 месяцев	5 475,00	131 400,00
2	Производственный контроль	2	2	23 897,31	95 589,23
4	Приобретение неисключетельных лизенционных программных обеспечений	1	1	14 823,00	14 823,00
5	Развивающее программное обеспечение для ДОУ по ФГОС (Субвенция)	1	1	81 000,00	81 000,00
	Итого:	х	х	х	**322 812,23**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Мягкий инвентарь	150 шт	662,67	99 400,00
2	Замена прибора учета	1 шт	9 000,00	9 000,00
3	Жавелион	4 шт	6 000,00	24 000,00
2	Питание	280 чел	3 146,43	881 000,00
3	Хозяйственные товары	300 шт	333,33	100 000,00
4	Планшеты детские (нетбуки) (Субвенция)	20 шт	15 000,00	300 000,00
5	Интерактивное оборудование(Субвенция)	1	355 000,00	355 000,00
6	Игровые мебельные модули (Субвенция)	5 шт	20 000,00	100 000,00
7	Спортивное оборудование (Субвенция)	10 шт	15 000,00	150 000,00
8	Музыкальное оборудование (Субвенция)	2 шт	50 000,00	100 000,00
9	Канцтовары (Субвенция)	700 шт	428,57	300 000,00
10	Игрушки (Субвенция)	500 шт	1 200,00	600 000,00
10	Печатная продукция (Субвенция)	500 шт	400,00	200 000,00

10	Дидактическое оборудование(Субвенция)	100 шт	1 000,00	100 000,00
10	Детские театральные костюмы (Субвенция)	50 шт	2 000,00	100 000,00
	Итого:		x	**3 418 400,00**

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" Т.Н.Трофимова

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО" М.Ю.Колобова