

УТВЕРЖДЕНО  
Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения

  
Г.Л. Бахрина  
" 27 " января 2020 год

УТВЕРЖДЕНО  
И.о. начальника департамента образования  
Администрации города Салехарда

  
О.В. Казыева  
" 27 " января 2020 год

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**  
**«Детский сад № 7 «Крылышки»**  
По решению Городской Думы от 25.12.2019 года № 75  
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	19 239 725,28	рублей.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 913 211,44	рублей.

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

Г.Л. Бахрина

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

Т.Н. Трофимова

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

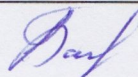
А.И. Витязев

## Показатели финансового состояния учреждения

на 2019 год

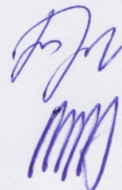
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	42 850,93
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 611,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	115,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 913,21
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 948,40
2	Финансовые активы, 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

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

А.И. Витязев



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		119	226	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		119	345	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00		0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	44 684,90	44 684,90	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	815,61	815,61	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	22 624,62	22 624,62					
другие экономические санкции		853	295	10 000,00	10 000,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	970,54	970,54					
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	71 264,00	0,00	71 264,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		24 082 662,59	8 988 429,97	4 913 466,78	0,00		10 180 765,84	500 000,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		24 082 662,59	8 988 429,97	4 913 466,78	0,00		10 180 765,84	500 000,00
Услуги связи		244	221	144 872,87	144 872,87	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 598 618,95	3 598 618,95	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	5 322 916,18	782 522,40	4 540 393,78	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	737 895,74	264 169,54	351 073,00	0,00		122 653,20	76 000,00
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 216 862,23	1 563 212,30	22 000,00	0,00		631 649,93	424 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 293 003,11	1 192 532,61	0,00	0,00		9 100 470,50	

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
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 600,00	30 000,00	0,00	0,00		49 600,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 588 893,51	1 312 501,30				276 392,21	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		315 699,11	315 699,11					
из них:										
увеличение остатков средств	310			315 699,11	315 699,11					
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		1 659 396,15	1 372 244,25	16 832,10	0,00		270 319,80	
Заработная плата		111	211	337 309,58	337 309,58	0,00	0,00		0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	214	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	634 738,25	634 738,25	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	390 196,42	390 196,42	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	14 412,10	0,00	14 412,10	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 продуктов питания		244	342	116 388,59	0,00	0,00	0,00		116 388,59	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	153 931,21					153 931,21	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

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

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

Г.Л. Бахрина

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

**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	

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:				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	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	



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
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00					
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

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

А.И. Витязев

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 год**

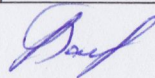
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в 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	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	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
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						

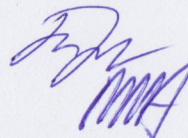
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в 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						
прочие поступления	320			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

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

А.И. Витязев

## Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019 г. очередной финансовый год	на 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	24 082 662,59	22 927 117,47	22 235 300,47	24 082 662,59	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	9 815 431,07	0,00	0,00	9 815 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	14 267 231,52	12 879 369,05	0,00	14 267 231,52	12 879 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2020	0,00	10 047 748,42	12 879 369,05	0,00	10 047 748,42	12 879 369,05	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2021	0,00	0,00	9 355 931,42	0,00	0,00	9 355 931,42	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

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

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

Г.Л. Бахрина

Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

**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	80 293,09
Остаток средств на конец года	020	81 930,47
Поступление	030	190 823,51
Выбытие	040	189 186,13

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

Г.Л. Бахрина

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

Т.Н. Трофимова

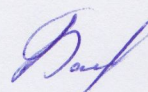
Заместитель начальника планово-экономического  
отдела МКУ "Дирекция по финансовому  
сопровождению МСО"

А.И. Витязев

**Справочная информация  
на 2019 год**

№	Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1		2	3
	Объем публичных обязательств, всего:	010	240,82
	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	50,00
	в том числе:		50,00
	ежемесячное пособие молодым специалистам		0,00
	единовременное пособие молодым специалистам		0,00
	единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		50,00
	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	190,82

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"



Г.Л. Бахрина

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



Т.Н. Трофимова

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



А.И. Витязев



**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	366 667,00	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	22 000,00	Укомплектование учреждений необходимым аварийно-спасательным и пожарно-техническим оборудованием	Приобретение огнетушителей
		14 131,20	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности.	Испытание пожарных гидрантов
		31 345,20	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		163 680,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре.	Техническое обслуживание АПС
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974220004	3 449 267,41	Ремонт объектов муниципальной системы образования" (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Ремонт игровых площадок.
	974230009	867 557,87		Текущий ремонт в здании (ремонт прачечной). Ремонт игровых площадок.
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974230008	71 264,00	«Организация и проведение городских мероприятий, выездных, окружных, региональных и всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства в системе образования, экспертные услуги»	Выплата денежной премии победителю конкурса педагогического мастерства в номинации "Воспитатель года - 2019"
<b>Итого:</b>		<b>4 985 912,68</b>		

Заведующий

*Валентина Баранова Г. А.*

(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП

*Ольга Ушенина С. В.*

(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"	5	200	64	64 000,00	24	24 000,00	22	22 000,00		0,00	18	18 000,00	64 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "LEGO конструирование"	5	250	32	40 000,00	12	15 000,00	12	15 000,00		0,00	8	10 000,00	40 000,00
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"	5	200	64	64 000,00	24	24 000,00	22	22 000,00		0,00	18	18 000,00	64 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Пластлин 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"	5	250	64	80 000,00	22	27 500,00	20	25 000,00		0,00	22	27 500,00	80 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа "Речевичок"	5	500	32	80 000,00	12	30 000,00	12	30 000,00		0,00	8	20 000,00	80 000,00
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				<b>721 600,00</b>		<b>260 300,00</b>		<b>243 600,00</b>		0,00		<b>217 700,00</b>	<b>721 600,00</b>

Заведующий Детский сад № 7 "Крылышки"

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

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

Г.Л. Бахрина

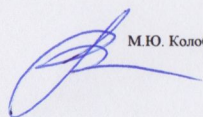
Т.Н. Трофимова

А.И. Витязев

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	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-февраль							Итого январь-февраль	Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. март-декабрь				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Итого март-декабрь	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ	оплата по среднему	районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководитель	1,00	111 458,16	61 370,90	5 812,18	44 275,08		0,00	107 492,92	218 951,08	447 759,48	32 130,00	3 213,00	123 246,48	716 415,17	1 164 174,65	1 383 125,73
2	Заместитель руководителя	2,00	146 165,56	86 280,26	6 088,94	53 796,36		0,00	147 790,70	293 956,26	715 665,04	51 402,00	5 140,20	196 504,84	1 145 064,06	1 860 729,10	2 154 685,36
3	Педагогический персонал	30,65	1 877 581,59	620 591,06	150 171,37	1 105 889,04	930,12	123 163,48	1 233 016,08	3 233 761,15	7 785 579,84	493 393,40	246 696,70	2 604 949,14	12 456 927,77	20 242 507,61	23 476 268,76
4	Служащие	22,50	538 239,37	247 963,54	8 778,74	161 739,36	119 757,73	43 833,31	600 066,87	1 182 139,55	2 952 107,28	243 279,00	48 655,80	470 661,48	4 723 371,66	7 675 478,94	8 857 618,49
5	Рабочие	27,75	615 464,15	240 763,61	19 563,35	144 075,97	211 061,22	14 855,79	750 894,71	1 381 214,65	3 562 841,35	281 634,75	56 326,95	690 166,90	5 700 546,16	9 263 387,52	10 644 602,17
		<b>83,90</b>								<b>6 310 022,69</b>	<b>5 547 400,65</b>	<b>1 101 839,15</b>	<b>360 032,65</b>	<b>4 085 528,85</b>	<b>24 742 324,82</b>	<b>40 206 277,82</b>	<b>46 516 300,51</b>

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****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	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 107,17	52	1 305 572,59
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	604,17	20	145 000,00
	Итого:	x	x	1 450 572,59

**Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по****Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения****1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50 142 851,93	9 302 502,63
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	50 142 851,93	1 226 238,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	50 142 851,93	84 568,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	50 142 851,93	2 156 489,25
	Итого:	x	12 769 799,07

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

**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**

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	513,7065	20	10 274,13
			20	
	Итого:		x	10 274,13

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	203,90	4	815,61
2	Пени, штраф			33 595,16
	Итого:	x	x	34 410,77

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)****Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных****Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения****3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	359,35	25 872,87
2	Интернет		12	9 916,67	119 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>144 872,87</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия ( Гкал.)	148,62	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	610 838,95
		235,19	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,4	1 003 876,83
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
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	92,96	с 01.01.18-31.12.18 тариф 1202,40	111 780,00
	Итого:	x	x	<b>3 598 618,95</b>

**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.	2	12 месяцев	9 900,00	311 604,26
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	2	43,63 маш/час	2 500,00	218 157,00
3	Обслуживание технических средств охранной, тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны	2	12 месяцев	1 757,25	42 174,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	2	2204,9 м2*4кв	1,32	23 303,14
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	2	12 месяцев	6 278,50	150 684,00
6	Проверка приборов учета	2	1	18 300,00	36 600,00
	Итого:	x	x	x	<b>782 522,40</b>

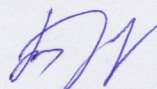
**3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	2	12 месяцев	5 475,00	131 400,00
2	Производственный контроль	2	2	23 241,53	92 966,10
3	Приобретение неисключительных лицензионных программных обеспечений	1	1	14 823,00	14 823,00
4	Комиссия банка	1	1	24 980,44	24 980,44
	Итого:	x	x	x	<b>264 169,54</b>

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

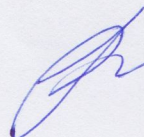
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Холодильник	1 шт	34 350,00	34 350,00
2	Облуматель бактерицидный	3 шт	9 000,00	27 000,00
3	Бытовые товары	7 уп	4 757,14	33 300,00
4	Замена прибора учета	1 шт	9 000,00	9 000,00
5	Питание	280 чел	4 259,05	1 192 532,61
6	Хозяйственные товары	300 шт	826,88	248 063,60
7	Планшеты детские (нетбуки) (Субвенция)	20 шт	15 000,00	300 000,00
8	Ковры	20 шт	5 000,00	100 000,00
9	Картофельчистка	2 шт	25 000,00	50 000,00
10	Интерактивное оборудование(Субвенция)	1 шт	355 000,00	355 000,00
11	Игровые мебельные модули (Субвенция)	5 шт	20 037,60	100 188,00
12	Спортивное оборудование (Субвенция)	10 шт	10 000,00	100 000,00
13	Музыкальное оборудование (Субвенция)	2 шт	49 904,50	99 809,00
14	Канцтовары (Субвенция)	700 шт	401,43	281 000,00
15	Игрушки (Субвенция)	500 шт	834,00	417 000,00
16	Печатная продукция (Субвенция)	500 шт	169,37	84 687,33
17	Полиграфическая продукция(Субвенция)	200 шт	909,71	181 941,37
18	Дидактическое оборудование(Субвенция)	100 шт	2 163,74	216 374,30
19	Математические комплекты(Субвенция)	100 шт	1 500,00	150 000,00
20	Детские театральные костюмы (Субвенция)	50 шт	2 000,00	100 000,00
21	Мягкий инвентарь	50 шт	334,00	16 700,00
22	Кровати	10 шт	8 800,00	88 000,00
	Итого:		х	<b>4 184 946,21</b>

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