

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления образования
Чкаловского района

Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

И.Р.Соколовская

«13» _____ 2019 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 456
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674194850
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121861081
Дата составления документа	12.12.2018

Раздел 1.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление образования администрации города Екатеринбурга.

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 2 до 7 лет.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. - 862,17 тыс. руб. в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 862,17 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. - 3 652,7 тыс. руб., в том числе особо ценного - 691,70 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет

Раздел 2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019 г

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	29 105,14
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	862,17
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	316,31
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	691,70
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	79,46
2	Финансовые активы, всего:	291, 04
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	273,31
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	273,31
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	12,02,
2.4	дебиторская задолженность по расходам	5,70
3	Обязательства, всего:	31 310,87
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	59, 00
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 13 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФСР	Объем финансового обеспечения, очерендой финансовый год, руб.	в том числе:								Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлении с капиталыных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлении с капиталыных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществлении с капиталыных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
												всего	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты	всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	18 635 157,80	12 960 686,30	751 604,96	0,00	4 922 866,54	0,00	16 732 802,00	11 966 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	16 706 802,00	11 940 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00		
в том числе:																											
Доходы от собственности	110	000	000000000.00	000000000.000	0	000	0000	9 754,54	0,00	0,00	0,00	9 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
Средства полученные от аренды	110	120	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	120	0000	7 035,24	0,00	0,00	0,00	7 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Средства полученные от возмещения коммунальных	110	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	2 719,30	0,00	0,00	0,00	2 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.000000000.000	0	000	0000	17 808 798,30	12 960 686,30	0,00	0,00	4 848 112,00	0,00	16 732 802,00	11 966 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	16 706 802,00	11 940 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	0,00	
из них:																											
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным	120	130	906000001.00	600.0000.000000000.000	4	130	0000	12 960 686,30	12 960 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966 690,00	11 966 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 690,00	11 940 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата за приемрнот и уход в ДОУ	120	130	000000000.00	906.3050.00000040.000	2	130	0000	4 718 112,00	0,00	0,00	0,00	4 718 112,00	0,00	4 718 112,00	0,00	0,00	0,00	4 718 112,00	0,00	4 718 112,00	0,00	0,00	0,00	4 718 112,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основному виду деятельности, предоставление которых осуществляется на безвозмездном основании	120	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.000000000.000	0	000	0000	751 604,96	0,00	751 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» подпрограмма «Защита населения в территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской	150	150	90611912.2.00	000.0000.000000000.000	5	150	0000	84 360,22	0,00	84 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

На устранение нарушений санитарного законодательства	150	150	90611915 2.08	000.0000, 0000000, 000	5	150	0000	187 244,74	0,00	187 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, подземных систем	150	150	90611915 2.09	000.0000, 0000000, 000	5	150	0000	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и развлечения детей	150	150	90611915 2.12	000.0000, 0000000, 000	5	150	0000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование безопасных объектов инженерной инфраструктуры	150	150	90611915 2.25	000.0000, 0000000, 000	5	150	0000	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	000	00000000 0,00	000.0000, 0000000, 000	0	000	0000	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
Прочие бюджетные	160	150	00000000 0,00	006.3030, 30400040, 000	2	150	0000	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие отчисления с доходов от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления	160	180	00000000 0,00	006.3020, 10400040, 000	2	180	0000	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	000	00000000 0,00	000.0000, 0000000, 000	0	000	0000	18 921 194,20	12 973 408,42	751 604,96	0,00	5 196 180,82	0,00	16 732 802,00	11 966 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00	16 706 802,00	11 940 690,00	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00
в том числе:																									
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	000	00000000 0,00	000.0000, 0000000, 000	0	000	0000	10 883 392,12	10 883 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000 0,00	000.0000, 0000000, 000	0	000	0000	10 883 392,12	10 883 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
в том числе, за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания	211	000	00000000 0,00	000.0000, 0000000, 000	0	000	0000	10 883 392,12	10 883 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045 690,00	10 045 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 211 зарплата плата	211	111	00600000 1,00	000.0000, 0000000, 000	4	211	0701	8 240 715,36	8 240 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 054,00	7 715 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 054,00	7 715 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	00000000 1,00	000.0000, 0000000, 000	4	213	0701	2 528 631,97	2 528 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 946,00	2 329 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 946,00	2 329 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в личной форме	211	111	00600000 1,00	000.0000, 0000000, 000	4	266	0701	113 354,79	113 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в личной форме	211	112	00600000 1,00	000.0000, 0000000, 000	4	266	0701	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000 0,00	000.0000, 0000000, 000	0	000	0000	418 789,38	417 664,00	0,00	0,00	1 125,38	0,00	373 375,61	373 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	336 038,05	336 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	00600000 1,00	000.0000, 0000000, 000	4	291	0701	417 664,00	417 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 375,61	373 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	336 038,05	336 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	230	853	00000000 0.00	906.30.30.3040040.000	2	292	0709	1 125,38	0.00	0.00	0.00	1 125,38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе, прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	00000000 0.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	1 000,00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																								
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	250	853	00000000 0.00	906.30.20.1040040.000	2	292	0113	1 000,00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	00000000 0.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	7 618 012,70	1 072 352,30	751 604,96	0,00	5 194 055,44	0,00	6 313 730,39	1 547 624,39	0,00	0,00	4 766 112,00	6 325 073,95	1 558 961,95	0,00	0,00	4 766 112,00	0,00
из них:																								
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	90600000 1.00	000.0000.00000000.000	4	221	0701	27 846,43	27 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,26	24 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,83	22 233,83	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	00000000 0.00	906.30.20.1040040.000	2	223	0113	2 719,30	0,00	0,00	0,00	2 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	90600000 1.00	000.0000.00000000.000	4	223	0701	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	260	244	00000000 0.00	906.30.20.1040040.000	2	224	0113	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	260	244	00000000 0.00	906.30.30.3040040.000	2	224	0709	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы - услуги по содержанию имущества	260	244	00000000 0.00	906.30.50.0000040.000	2	225	0701	102 318,08	0,00	0,00	0,00	102 318,08	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	0,00
КОСГУ 225 Работы - услуги по содержанию имущества	260	244	90600000 1.00	000.0000.00000000.000	4	225	0701	180 518,77	180 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	159 255,13	159 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	143 529,62	143 529,62	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы - услуги по содержанию имущества	260	244	90611912 2.00	000.0000.00000000.000	5	225	0310	84 360,22	0,00	84 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы - услуги по содержанию имущества	260	244	90611915 2.09	000.0000.00000000.000	5	225	0701	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	00000000 0.00	906.30.50.0000040.000	2	226	0701	23 225,00	0,00	0,00	0,00	23 225,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90600000 1.00	000.0000.00000000.000	4	226	0701	146 376,80	146 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 665,00	64 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 198,50	58 198,50	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90611915 2.12	000.0000.00000000.000	5	226	0701	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	90611915 2.25	000.0000.00000000.000	5	226	0701	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	244	90611915 2.08	000.0000.00000000.000	5	228	0701	187 244,74	0,00	187 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	00000000 0.00	906.30.50.0000040.000	2	310	0701	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	00000000 0.00	906.3030. 30400400 000	2	310	0709	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	260	244	90600000 1.00	000.0000. 00000000 000	4	310	0701	113 595,00	113 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	90611915 2.12	000.0000. 00000000 000	5	310	0701	77 350,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	00000000 0.00	906.3030. 00000040 000	2	342	0701	4 145 731,09	0,00	0,00	0,00	4 145 731,09	0,00	4 623 727,00	0,00	0,00	0,00	4 623 727,00	0,00	4 623 727,00	0,00	0,00	0,00	4 623 727,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	00000000 0.00	906.3020. 10400400 000	2	342	0709	138 243,49	0,00	0,00	0,00	138 243,49	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	90600000 1.00	000.0000. 00000000 000	4	342	0701	80 390,30	80 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	260	244	90600000 1.00	000.0000. 00000000 000	4	344	0701	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	00000000 0.00	906.3030. 00000040 000	2	345	0701	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3030. 00000040 000	2	346	0701	205 283,24	0,00	0,00	0,00	205 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3020. 10400400 000	2	346	0113	5 830,62	0,00	0,00	0,00	5 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	00000000 0.00	906.3030. 30400400 000	2	346	0709	23 138,00	0,00	0,00	0,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	90600000 1.00	000.0000. 00000000 000	4	346	0701	69 625,00	69 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов	300	510	00000000 0.00	000.0000. 00000000 000	0	510	0000	12 722,12	12 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																								
КОСГУ 510 Поступление денежных средств и их эквивалентов	310	510	90600000 1.00	000.0000. 00000000 000	4	510	0000	12 722,12	12 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	Х	00000000 0.00	906.3020. 10400400 000	2	510	0000	18 243,49	0,00	0,00	0,00	18 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Х	00000000 0.00	906.3030. 30400400 000	2	510	0000	1 125,38	0,00	0,00	0,00	1 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	Х	00000000 0.00	906.3030. 00000040 000	2	510	0000	253 945,41	0,00	0,00	0,00	253 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	Х																						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой 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	7 618 012,70	6 313 736,39	6 325 073,95	2 423 957,26	1 547 624,39	1 558 961,95	5 194 055,44	4 766 112,00	4 766 112,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	7 618 012,70	6 313 736,39	6 325 073,95	2 423 957,26	1 547 624,39	1 558 961,95	5 194 055,44	4 766 112,00	4 766 112,00

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ №456

(наименование должности руководителя учреждения)



МБДОУ -
детский сад
№ 456 (подпись)

Громыко Л.Л.

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

« 12 » 12 2019 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В.Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

« 12 » 12 2019 г.

Главный специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

Е.В.Волегова

(фамилия, инициалы)

« 12 » 12 2019 г.

Расчеты (обоснование), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 456

13.12.2019 г.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строчка 210)

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения - вид источника

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по окладному вознаграждению, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Областной бюджет		Местный бюджет	Областной бюджет		Подготовительные работников						
выплат отечественные работники, участвующие в образовательном процессе		выплат отечественные работники, не участвующие в образовательном процессе									
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	субсидия на выполнение МП	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186 315,92	2 235 791,04	194 508,42	3 784 178,16	315 348,18	2 334 101,04	8 354 070,08	8 354 070,15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186 315,92	2 235 791,04		3 784 178,16	315 348,18		8 354 070,08	8 354 070,15	-	-	-	-

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6+7

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении

в службы стандартов

№ в/в	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ в/в	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	57,5	690,00
Итого		х	х	х	690

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ в/в	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидия на выполнение МП	ПОУ	родительской платы на организацию отдыха детей	субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	1 837 895,43	1 837 895,43	-	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	8 354 070,08	1 837 895,43	1 837 895,43	-	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	283 509,79	258 976,17	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по з.о.о.	8 354 070,08	242 268,04	242 268,03	-	-	-
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 %	8 354 070,08	41 241,75	16 708,14	-	-	-
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 по ставке 5,1 %	8 354 070,08	426 056,99	426 057,58	-	-	-
Итого		х	2 553 164,33	2 528 631,97	-	-	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов 260

Источник финансового обеспечения - вид источника

№ в/в	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	-

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851

Источник финансового обеспечения - вид источника

№ в/в	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога	В том числе за счет средств		
					субсидия на выполнение МП	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество		2,2	7 292,00	7 292,00		
2	Земельный налог			410 773,83	410 372,00		
Итого			х	418 065,83	417 664,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		К	Л	

*Расчитывается в другом столбце значений показателей в графах 3 и 4.

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	прочие бюджетные поступлений	ПОУ	аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Помощь на обязательное соц. Страхование по временной нетрудоспособности и материнству		1	1 125,38		1 125,38		1 000,00
2	Пособный лист		1					
3	Штраф за нарушение законодательства РФ		1	-				
Итого		с	с	1 125,38	-	1 125,38	-	1 000,00

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик услуг, реквизиты договора	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
							субсидия на выполнение ФЭ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	абонентская плата за номер			12		5 190,43	5 190,43		-
2	МЧ*		1	12		-			
3	Интернет		1	12	1888	22 656,00	22 656,00		
4	Прочие расходы по услуге		1	1		-			
Итого			х	х	х	27 846,43	27 846,43	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. *
1	2	3	4	5	6
Итого:					

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребленной ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Надлежащие, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств:		
							субсидия на выполнение МЭП	ЕОУ	возмещение от оператора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение		55 697,03	6,4036358	6,6789931	372 000,00			5,60
2	Теплоснабжение		345,305	1 593,77	1 662,30	574 000,00			1 344,96
3	Горячее водоснабжение, всего		530,99	52,20	54,45	30 000,00			286,70
4	Холодное водоснабжение, всего		1 012,06	56,84	59,28	60 000,00			627,04
		ЕМЭПТ "Специализация" № 331412 от 14.08.2019 г.				16 697,92			
Итого:	Выполн. услуги					1 036 000,00	1 036 000,00	-	7 219,36

[illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
						субсидия на выполнение ИЭ	ПОУ	за счет родительской платы	аренда	Субсидия на иные цели	прочие безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	-						
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ" № 45-Чел от 09.01.2019	12	77 760,00	77 760,00					
3	ТО установок дозиметр. воды		ООО "Омега 60" № 127 от 09.01.2019	1	21 000,00			21 000,00			
4	Техническое обслуживание вентиляционных установок		ООО "ЭтТас" № 30-Чел от 01.02.2019	2	10 000,00	10 000,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		ООО "Панасон А" №09.01.19-4564 от 09.01.2019	12	14 599,20	14 599,20					
6	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов			12	26 063,67	26 063,67					
7	Обслуживание радиотехнического оборудования		ООО "Сервис" № 18456 от 09.01.2019 г.	12	45 360,00			45 360,00			
8	Покраска и обслуживание входов (по количеству установок)			1	11 405,00			11 405,00			
9	Дезинфекция помещений			12	-						
10	Техническое обслуживание оборудования "Стрелы-мониторинг" (ТО АИВ)		ООО "Атлас-Мониторинг" № 838-19-ТМО от 09.01.2019	12	30 000,00	30 000,00					
11	Оказание информации			12	-						
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	-						
13	Предоставление санитарно-медицинских услуг, работ (эрготерапия)		ООО "АЛБ/Ф/ЗД" № 1694/01-2019 от 09.01.2019	12	3 927,58	3 927,58					
14	Предоставление санитарно-медицинских услуг, работ (эрготерапия, дежурство)		ООО "АЛБ/Ф/ЗД" № 1694/01-2019 от 09.01.2019	4	1 948,44	1 948,44					
15	Замеры электрических сетей			1	6 737,93	6 737,93					
16	Лабораторная обработка против клещей		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 2184 от 29.04.2019 г.	1	2 879,20	2 879,20					
17	Ремонт арены			1	250 000,00					250 000,00	
18	Актиния переносного освещения			1	187 244,74					187 244,74	
19	Установка противопожарных автоматических устройств в каналы вентиляции			1	84 360,22					84 360,22	
20	Дезинфекция помещений, камерная дезинфекция предметов быта		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3744 от 30.09.2019 г.		15 253,08			15 253,08			
21	Чистка вентиляционных коробов				15 000,00	15 000,00		9 500,00			

Итого	х	х	912 839,06	188 916,02	-	102 318,08	-	621 604,56	-
-------	---	---	------------	------------	---	------------	---	------------	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	субсидии на иные цели	прочие безвозмездные поступления	аренды	за счет родительской платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Медосмотры	ООО "МДР ДИНС-гарант" № 456-МДН от 19.07.2019 (МБ)	1	34 100,00	34 100,00	34 100,00					
2	Сертификат владения "ИПТ"		1	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
3	Договор об экстренной регистрации маршевых поездов в случае срабатывания тревожной сигнализации (связь мобильной группы)	ФОО "ТРАД" № 184 от 09.01.2019	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
4	Обслуживание Urbat		1	-	-						
5	Линейная "Парту"		1	15 000,00	15 000,00						15 000,00
6	Услуги ИБ		1	-	-						
7	Наскопыточные права Киреев		1	3 725,00	3 725,00						3 725,00
8	Исполнение деп. сертификата для организации на обслуживание в режиме "Обслуживания бухгалтерии" со стороны лиц СВН "Кристалл-СЗ"	АО "Промышленная фирма "СЗБ-Контур" № 0092161719	1	550,00	550,00	550,00					
9	Техническая поддержка пользователей Автоматизированной информационной системы "АИС: образование"	ООО "Аврора" № ТС-456-19 от 10.04.2019 г.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
10	ИПТ по программе "Организация и выполнение педагогического сопровождения образовательного процесса с детьми дошкольного и раннего возраста на примере образовательной программы "Первые шаги" (8255)	АОУ ДПО "Образование: Русское слово" № 04-к от 22.04.2019 г.	1	9 700,00	9 700,00	9 700,00					
11	Проведение гигиенического воспитания и обучение граждан. Выдача выдвигной гигиенической марши	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1659 от 13.05.2019 г.	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
12	Производственный контроль	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 1757 от 25.08.2019 г.	1	39 740,76	39 740,76	39 740,76					
13	Платеж обязательной платы по ИВЮС по решению ДРПН по УрФО, по п.п. N 667950 от 27.10.2016 г.	УФК по Свердловской области/ДЕПАРТАМЕНТ РОСТОВПРОДА/ОСНОВНО УПРАВЛЕНИЕМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ	1	-	-	-					
14	Платеж обязательной платы по ИВЮС по решению ДРПН по УрФО, по п.п. N 457338 от 27.07.2016 г.		1	-	-	-					
15	Платеж обязательной платы по ИВЮС по решению ДРПН по УрФО, по п.п. N 220639 от 26.04.2016 г.		1	-	-	-					
16	Определение наличия ретикулов и полиферез в фекалиях методом ИФА	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3275 от 01.08.2019 г.	1	4 500,00	4 500,00						4 500,00
17	Определение массовой доли действующего вещества	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" № 3744 от 30.09.2019 г.	1	-	-						
18	Паспортизация вентиляционной установки		1	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
19	Обслуживание бассейнов озер		1	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
20	Приобретение ПЭ		1	22 650,00	22 650,00			22 650,00			
	Прочие услуги			8 086,04	8 086,04	8 086,04					
Итого			х		212 251,80	146 376,80	-	52 650,00	-	-	23 225,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	аренды	возмещение от коммунальных услуг	безвозмездные поступления	доходы от взносов	субсидии на иные цели	родительской платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение основных средств				113 595,00	113 595,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	77 595,00	250 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов				312 294,03	168 915,30	138 243,49	6 035,24	0,00	23 136,60	0,00	0,00	4 596 514,33
Итого			х		425 889,03	281 610,30	138 243,49	6 035,24	0,00	73 136,60	0,00	77 595,00	4 846 514,33

*Расчитывается путем умножения начисленной величины в графах 3 и 4.