

УТВЕРЖДЕНО

И.о. руководителя муниципального
бюджетного учреждения



С.В. Чеснокова

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника департамента
образования Администрации
города Салехарда



М.Б. Ныкышов

2018 год

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 9 «Кристаллик»
По решению Городской Думы № 85 от 07.12.2018 года
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Кристаллик»

**Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя**

департамент образования Администрации муниципального образования
город Салехард

**Адрес фактического
местонахождения**

ул. Ямальская, 23 а, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия, 629008

Телефон (факс) учреждения

8(34922) 4-12-76

**ИНН/КПП муниципального
учреждения**

8901024080 / 890101001

**Сведения о руководителе (Ф.И.О. и
занимаемая должность)**

Чеснокова Светлана Викторовна – заведующий

Телефон (факс) руководителя

8(34922) 4-12-25

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 | 488 373 236,69 | 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. |

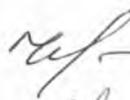
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 5.1. Стоимость движимого муниципального имущества | 94 050 416,28 | рублей. |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 30 473 298,15 | рублей. |

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

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

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

 С.В. Чеснокова

 М.Е. Быхун

 В.М. Омельченко

Показатели финансового состояния учреждения
на 2018 год

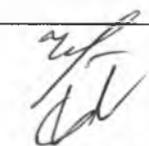
Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	582 423,65
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	488 373,24
	в том числе:	
	остаточная стоимость	402 303,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	30 473,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 166,06
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 № 9 "Кристаллик"

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

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

 С.В. Чеснокова

М.Е. Быхун

 В.М. Омельченко

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

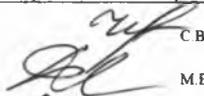
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	107 391 793,65	90 786 237,79	4 703 070,34	0,00	0,00	11 902 485,52	0,00		
в том числе	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	102 686 723,31	90 786 237,79	X	X	X	11 900 485,52			
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	4 703 070,34	X	4 703 070,34		X	X	X		
прочие доходы	160	180	X	2 000,00	X	X	X	X	2 000,00	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		110 052 110,96	92 892 246,69	4 703 070,34	0,00		12 456 793,93	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	83 308 660,17	79 318 572,12	3 144 508,05	0,00		845 580,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	81 644 920,69	77 713 130,64	3 086 210,05	0,00		845 580,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	62 912 065,51	59 892 527,85	2 370 090,66	0,00		649 447,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 663 739,48	1 605 441,48	58 298,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	18 732 855,18	17 820 602,79	716 119,39	0,00		196 133,00			
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	39 929,92	24 929,92	0,00	0,00		15 000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей		853	291	14 421,04	14 421,04	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	15 508,88	10 508,88	0,00	0,00		5 000,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	293	8 000,00		0,00	0,00		8 000,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	296	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Премии и гранты		350	296	111 264,00	0,00	111 264,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		26 592 256,87	13 548 744,65	1 447 298,29	0,00		11 596 213,93			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		26 592 256,87	13 548 744,65	1 447 298,29	0,00		11 596 213,93			
Услуги связи		244	221	108 333,33	108 333,33	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	223	7 345 796,70	7 345 796,70	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	1 584 415,00	1 147 969,71	421 445,29	0,00		15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги		244	226	1 168 573,91	272 644,91	758 142,00	0,00		137 787,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 148 161,00	631 970,00	202 711,00	0,00		313 480,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	15 236 976,93	4 042 030,00	65 000,00	0,00		11 129 946,93	
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		1 124 265,39	569 956,98	0,00	0,00		554 308,41	
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	569 956,98	569 956,98	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	554 308,41	0,00	0,00	0,00		554 308,41	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

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

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

 С.В. Чеснокова

 М.Е. Быхун

В.М. Омельченко

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

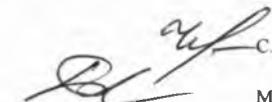
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	107 346 286,61	94 197 000,00	311 200,00	0,00	0,00	12 838 086,61	0,00
в том числе:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	107 035 086,61	94 197 000,00	X	X		12 838 086,61	
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	311 200,00	X	311 200,00		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		107 376 286,61	94 197 000,00	311 200,00	0,00		12 838 086,61	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	80 966 000,00	80 906 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	79 352 000,00	79 322 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	61 279 000,00	61 279 000,00	0,00	0,00		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 614 000,00	1 584 000,00	30 000,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	18 043 000,00	18 043 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	291	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	291	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		26 337 486,61	13 218 200,00	281 200,00	0,00		12 838 086,61	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		26 337 486,61	13 218 200,00	281 200,00	0,00		12 838 086,61	
Услуги связи		244	221	82 458,93	82 458,93	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	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
Коммунальные услуги		244	223	7 522 000,00	7 522 000,00	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	859 646,47	698 446,47	161 200,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	548 578,91	428 578,91	120 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	17 050 802,30	4 212 715,69	0,00	0,00		12 838 086,61	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00		0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

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

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

 С.В. Чеснокова
 М.Е. Быхун
 В.М. Омельченко

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
											5 *	6
1	2	3	4	5 *	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	105 565 140,29	94 197 000,00	311 200,00	0,00	0,00	11 056 940,29	0,00		
в том числе:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	105 253 940,29	94 197 000,00	X	X	X	11 056 940,29			
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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	311 200,00	X	311 200,00		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		105 595 140,29	94 197 000,00	311 200,00	0,00		11 056 940,29	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	80 966 000,00	80 906 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	79 352 000,00	79 322 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	61 279 000,00	61 279 000,00	0,00	0,00		0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 614 000,00	1 584 000,00	30 000,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	18 043 000,00	18 043 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00		0,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	291	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей		853	291	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		24 556 340,29	13 218 200,00	281 200,00	0,00		11 056 940,29			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		24 556 340,29	13 218 200,00	281 200,00	0,00		11 056 940,29			
Услуги связи		244	221	82 458,93	82 458,93	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	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
Коммунальные услуги		244	223	7 522 000,00	7 522 000,00	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	859 646,47	698 446,47	161 200,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	548 578,91	428 578,91	120 000,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	15 269 655,98	4 212 715,69	0,00	0,00		11 056 940,29	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00						
Из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

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

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

 С.В. Чеснокова
 М.Е. Быхун
 В.М. Омельченко

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 592 256,87	26 337 486,61	24 556 340,29	26 592 256,87	26 337 486,61	24 556 340,29	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 167 278,91	0,00	0,00	15 167 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 424 977,96	26 337 486,61	24 556 340,29	11 424 977,96	26 337 486,61	24 556 340,29	0,00	0,00	0,00

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

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

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

С.В. Чеснокова

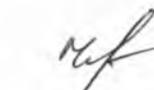
М.Е. Быхун

В.М. Омельченко

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	90 938,46
Поступление	030	90 938,46
Выбытие	040	0,00

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"



С.В. Чеснокова

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



М.Е. Быхун

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

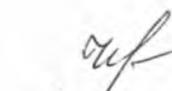


В.М. Омельченко

**Справочная информация
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	190,94
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	100,00
в том числе:		100,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		100,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	90,94

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

 С.В. Чеснокова

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

 М.Е. Быхун

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

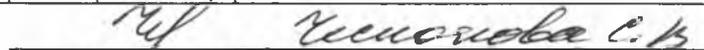
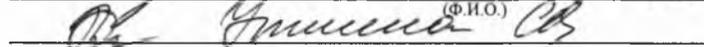
 В.М. Омельченко

**Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Кристаллик»
на 2018г.**

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	547 315,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру, психиатрическое освидетельствование работников
Подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»	974230010	40 000,00	Ежемесячная компенсационная выплата по возмещению затрат, связанных с наймом жилых помещений, в течение первых пяти лет работы педагогическим работникам, приглашенным в муниципальные образовательные организации из других регионов РФ, победителям региональн	Компенсация за аренду помещения
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард»	974230002	61 686,92	Проведение работ по инструментальной оценке мер пожарной безопасности	испытание огнезащитной обработки, кранов на водоотдачу
		7 042,35	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦЛ)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦЛ)
		148 800,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
Подпрограмма «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард»	974230013	37 789,00	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в т.ч в летний (каникулярный) период времени	Оплата труда несовершеннолетним
Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»	974230009	288 916,02	Ремонт объектов муниципальной системы образования" (Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной системы образования)	Текущий ремонт в здании.
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»	Выплата денежной премии победителю конкурса педагогического мастерства – 2018
		40 000,00	«Городские мероприятия, реализуемые в рамках приоритетного национального проекта «Образование»»	Выплата денежной премии победителю конкурса лучший педагог муниципальных дошкольных образовательных организаций города Салехарда в 2018 году
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	974220003	2 896 000,00	«Реализация мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО от 22.02.2018 № 180-П»	Обеспечение выплаты МРОТ
	974230005	152 421,05		
Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард»	974220002	383 007,48	Мероприятия, направленные на обеспечение дополнительной антитеррористической защищенности объектов образования	Поставка и установка оборудования по модернизации систем видеонаблюдения с функцией контроля доступа(видеодомофоны)
	974230001	28 828,52		
Итого:		4 703 070,34		

Заведующий

Экономист отдела ЭА и ПЦП


 (Ф.И.О.)

 (Ф.И.О.)

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во получателе й	Ст-ть 1 часа обучения	Кол-во часов по учебному плану	Итого предполагаемы й 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 "Радужные капельки"	20	360	24	172 800,00	8	57 600,00	8	57 600,00	0,00	0,00	8	57 600,00	172 800,00
2	Индивидуальные занятия учителя-дефектолога в режиме "педагог-ребенок-родитель" по программе "Успех"	6	1200	52	374 400,00	22	158 400,00	18	129 600,00	0,00	0,00	12	86 400,00	374 400,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Английский язык для дошкольников"	15	350	52	273 000,00	22	115 500,00	18	94 500,00	0,00	0,00	12	63 000,00	273 000,00
4	Индивидуальные разовые, диагностические консультации логопеда-дефектолога	1	700	1	700,00	1	700,00		0,00	0,00	0,00		0,00	700,00
5	Индивидуальные консультации воспитателя в режиме "педагог- ребенок-родитель" по программе сенсомоторного развития дошкольников "Ступеньки"	1	600	32	19 200,00	12	7 200,00	18	10 800,00	0,00	0,00	2	1 200,00	19 200,00
6	Индивидуальные занятия учителя-логопеда в режиме "педагог-ребенок-родитель" по программе "Звуквичок"	1	1000	44	44 000,00	22	22 000,00	18	18 000,00	0,00	0,00	4	4 000,00	44 000,00
7	Коррекция речевого развития "Лого-ритмика"	5	250	48	60 000,00	16	20 000,00	16	20 000,00	0,00	0,00	16	20 000,00	60 000,00
8	Дополнительная общеразвивающая программа "АБВГ дейка" (подготовка к чтению)	20	350	26	182 000,00	10	70 000,00	10	70 000,00	0,00	0,00	6	42 000,00	182 000,00
9	Коррекция социально- коммуникативного развития в режиме "педагог-ребенок- родитель" "Развивайка"	5	800	52	208 000,00	22	88 000,00	18	72 000,00	0,00	0,00	12	48 000,00	208 000,00
10	Дополнительная общеразвивающая программа "Лего-страна"	12	250	24	72 000,00	10	30 000,00	10	30 000,00	0,00	0,00	4	12 000,00	72 000,00
11	Организация стажировки студента заочной формы обучения по программе "Практика в ДОО"	1	400	8	3 200,00	4	1 600,00	4	1 600,00	0,00	0,00	0	0,00	3 200,00
ИТОГО					1 409 300,00		571 000,00		504 100,00		0,00		334 200,00	1 409 300,00

Заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

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

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

С.В. Чеснокова

М.Е. Быхун

В.М. Омельченко

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад № 9 "Кристаллик"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Материальная помощь к отпуску	Выплата стимулирующего характера	Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 10 x 13 мес) + гр. 3 x гр. 8 + гр. 10
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Руководитель	1	44 541,87	34 262,98	1 713,15	8 565,75	17 241,00		71 267,00	1 522 756,34
	Заместитель руководителя	2,25	32 070,16	24 669,35	1 233,47	6 167,34	17 241,00		51 312,25	2 477 727,54
	Педагогический персонал	52,35	18 449,30	13 178,07	658,90	4 612,32	17 241,00	7 494 692,29	29 518,88	41 042 000,00
	Служащие	32	8 486,08	6 527,75	326,39	1 631,94	17 241,00		12 304,81	9 200 721,71
	Рабочие	30,5	5 295,80	4 073,69	203,68	1 018,42	17 241,00		7 625,95	5 649 322,27
	Итого:	x	108 843,20	x	x	x	86 205,00		x	59 892 527,85

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



Ю.В. Валсева