

УТВЕРЖДЕНО

И.о. руководителя муниципального
бюджетного учреждения

Е.В. Зыкина

« 11 » 01 2019г.

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника департамента
образования Администрации
города Салехарда

М.Б. Ныкышов

2019 год

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 9 «Кристаллик»

По решению Городской Думы № 90 от 14.12.2018 года

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 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	93 685 842,35	рублей.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 473 298,15	рублей.

И.о. заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

Е.В. Зыкина

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

Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 год

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	582 059,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	488 373,24
	в том числе:	
	остаточная стоимость	397 969,28
	особо ценное движимое имущество, всего:	30 473,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 307,11
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:	
	валговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

И.о. заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"



Е.В. Зыкина

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

**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)							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
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	116 666 329,61	101 930 000,00	490 704,00	0,00	0,00	14 245 625,61	0,00		
в том числе:	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от собственности	120	130	X	116 175 625,61	101 930 000,00	X	X		14 245 625,61			
доходы от оказания услуг, работ	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	X	490 704,00	X	490 704,00		X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
прочие доходы	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от операций с активами	200	X		116 666 329,61	101 930 000,00	490 704,00	0,00		14 245 625,61	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	210	110	210	80 954 662,00	80 073 000,00	36 082,00	0,00	0,00	845 580,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	110	110	79 178 580,00	78 333 000,00	0,00	0,00		845 580,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	211		61 268 447,00	60 619 000,00	0,00	0,00		649 447,00			
Фонд оплаты труда учреждений	112	212		36 082,00	0,00	36 082,00	0,00		0,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	214		1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00		0,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	119	213		17 910 133,00	17 714 000,00	0,00	0,00		196 133,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	226	0,00		0,00	0,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	6 747 213,14	6 732 213,14	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	6 714 168,20	6 714 168,20	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	18 044,94	18 044,94	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		28 964 454,47	15 124 786,86	454 622,00	0,00		13 385 045,61			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244			28 964 454,47	15 124 786,86	454 622,00	0,00		13 385 045,61			
Услуги связи	244	221		168 333,33	168 333,33	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги	244	223		9 311 000,00	9 311 000,00	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		1 224 550,62	1 104 928,62	104 622,00	0,00		15 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226		489 211,91	201 424,91	250 000,00	0,00		37 787,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 531 480,00	1 118 000,00	100 000,00	0,00		313 480,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 376 325,61	540 000,00	0,00	0,00		12 836 325,61	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 742 453,00	2 560 000,00	0,00	0,00		182 453,00	
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	

И.о. 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"

 Е.В. Зыкина

 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	114 839 707,61	100 230 000,00	364 082,00	0,00	0,00	14 245 625,61	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	114 475 625,61	100 230 000,00	X	X	X	14 245 625,61			
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	364 082,00	X	364 082,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	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		114 839 707,61	100 230 000,00	364 082,00	0,00		14 245 625,61	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	210	79 254 662,00	78 373 000,00	36 082,00	0,00		845 580,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	77 478 580,00	76 633 000,00	0,00	0,00		845 580,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	60 268 447,00	59 619 000,00	0,00	0,00		649 447,00			
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	36 082,00	0,00	36 082,00	0,00	36 082,00	0,00			
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	17 210 133,00	17 014 000,00	0,00	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	6 747 213,14	6 732 213,14	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	6 714 168,20	6 714 168,20	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	18 044,94	18 044,94	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		28 837 832,47	15 124 786,86	328 000,00	0,00		13 385 045,61			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		28 837 832,47	15 124 786,86	328 000,00	0,00		13 385 045,61			
Услуги связи		244	221	168 333,33	168 333,33	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги		244	223	9 311 000,00	9 311 000,00	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	1 119 928,62	1 104 928,62	0,00	0,00		15 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	489 211,91	201 424,91	250 000,00	0,00		37 787,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 509 480,00	1 118 000,00	78 000,00	0,00		313 480,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 945 325,61	1 109 000,00	0,00	0,00		12 836 325,61	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 173 453,00	1 991 000,00	0,00	0,00		182 453,00	
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	

И.о. 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"

Е.В. Зыкина

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	114 149 707,61	99 540 000,00	364 082,00	0,00	0,00	14 245 625,61	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	113 785 625,61	99 540 000,00	X	X		14 245 625,61			
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	364 082,00	X	364 082,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	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		114 149 707,61	99 540 000,00	364 082,00	0,00		14 245 625,61	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	78 564 662,00	77 683 000,00	36 082,00	0,00		845 580,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	76 788 580,00	75 943 000,00	0,00	0,00		845 580,00	0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	59 868 447,00	59 219 000,00	0,00	0,00		649 447,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	36 082,00	0,00	36 082,00	0,00		0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	16 920 133,00	16 724 000,00	0,00	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	6 747 213,14	6 732 213,14	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	6 714 168,20	6 714 168,20	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	18 044,94	18 044,94	0,00	0,00		0,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	5 000,00	0,00	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	0,00		8 000,00			
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	296	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		28 837 832,47	15 124 786,86	328 000,00	0,00		13 385 045,61			
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		28 837 832,47	15 124 786,86	328 000,00	0,00		13 385 045,61			
Услуги связи	244	221		168 333,33	168 333,33	0,00	0,00		0,00			
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Коммунальные услуги	244	223		9 311 000,00	9 311 000,00	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		1 119 928,62	1 104 928,62	0,00	0,00		15 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226	489 211,91	201 424,91	250 000,00	0,00		37 787,00			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 509 480,00	1 118 000,00	78 000,00	0,00		313 480,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 376 325,61	540 000,00	0,00	0,00		12 836 325,61	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 742 453,00	2 560 000,00	0,00	0,00		182 453,00	
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	

И.о. 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"

Е.В. Зыкина

М.Е. Быхун

В.М. Омелченко

Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 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 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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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	28 964 454,47	28 837 832,47	28 837 832,47	28 964 454,47	28 837 832,47	28 837 832,47	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20 239 414,23	0,00	0,00	20 239 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 725 040,24	28 837 832,47	28 837 832,47	8 725 040,24	28 837 832,47	28 837 832,47	0,00	0,00	0,00

И.о. заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

Е.В. Зыкина

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

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.**

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

И.о. заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"

Е.В. Зыкина

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 2019 г.**

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

И.о. заведующий Детский сад № 9 "Кристаллик"



Е.В. Зыкина

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 2019г.**

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	256 082,00	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	30 000,00	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	9 142,00	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения (ПЦД)
		95 480,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"	974230008	100 000,00	Проведение мероприятий в связи с юбилейными датами образовательных организаций	Приобретение компьютера
Итого:		490 704,00		

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 "Звуковичок"	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-лейка" (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

И.о. 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"

Е.В. Зыкина

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	1 584 154,00
	Заместитель руководителя	2,25	32 070,16	24 669,35	1 233,47	6 167,34	17 241,00		51 312,25	2 579 434,00
	Педагогический персонал	52,35	18 880,37	13 485,98	674,30	4 720,09	17 241,00	5 573 937,02	30 208,60	39 884 000,00
	Служащие	31	8 473,71	6 518,24	325,91	1 629,56	17 241,00		13 557,94	9 793 140,50
	Рабочие	30,5	5 809,45	4 468,81	223,44	1 117,20	17 241,00		9 295,12	6 778 271,50
	Итого:	x	109 775,57	x	x	x	86 205,00		x	60 619 000,00

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



Ю.В. Валеева