

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 » 11

2018г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 21 "Чебурашка"

ИНН / КПП 6630007013/668101001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

26.10.2018

по ОКПО

50 301 600

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624203, Свердловская область, г. Лесной, ул.Мамина-Сибирияка, 35

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

присмотр и уход;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» октября 20 18 г. (последнюю отчетную дату) 78 816 957,56 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 78 816 957,56 руб.

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

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

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» октября 20 18 г. (последнюю отчетную дату) 8 491 825,52 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 107 506,10 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» июля 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	87 308,78
	из них: недвижимое имущество, всего:	78 816,96
	в том числе: остаточная стоимость	67 875,46
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 107,51
	в том числе: остаточная стоимость	1 137,67
	Финансовые активы, всего:	2 683,82
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 528,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 528,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	974,11
	дебиторская задолженность по расходам	181,58
	Обязательства, всего:	2 560,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 560,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 26 октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					всего	из них гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 209 469,58	28 232 700,00	2 924 200,00	0,00	0,00	6 052 569,58			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	34 285 269,58	28 232 700,00	X	X	X	6 052 569,58			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141									
		143									
		144									
		145									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2 924 200,00	X	2 924 200,00		X	X	X		
прочие доходы	160	121	0,00	X	X	X	X				
		135	0,00	X	X	X	X				
		189	0,00	X	X	X	X	0,00			
		411	0,00	X	X	X	X				
		440	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 824 268,40	28 449 657,62	2 924 200,00	0,00	0,00	6 450 410,78	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 694 542,53	24 694 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	18 983 509,02	18 983 509,02							
		119	5 711 033,51	5 711 033,51							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	8 443,90	3 600,00				4 843,90			
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	294 966,00	294 966,00							
		853	369,88					369,88			
		831	10 795,18					10 795,18			
из них:			0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	2 924 200,00		2 924 200,00						
		244	9 890 950,91	3 456 549,09				6 434 401,82			
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	614 802,01	216 960,81	0,00			397 841,20			
за счет средств Субъекта РФ			30 553,19	30 553,19							
за счет местного бюджета			186 407,62	186 407,62							
Остаток средств на конец года	600	X	3,19	3,19	0,00			0,00			
за счет средств Субъекта РФ			3,19	3,19							
за счет местного бюджета			0,00	0,00							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 26 октября 2018 г.

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) всего на закупки						в том числе:			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 815 150,91	9 261 912,14	8 777 912,14	12 815 150,91	9 261 912,14	8 777 912,14				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 805 723,68	0,00	0,00	1 805 723,68	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 009 427,23	9 261 912,14	8 777 912,14	11 009 427,23	9 261 912,14	8 777 912,14				

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"

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00000

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.П.Литвяк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
МКУ "ФХУ"



(подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)


Исполнитель
тел. 6-92-87



(подпись)

А.В. Князева

(расшифровка подписи)

Трауниш 2.11.2018, 

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Утверждено с учетом изменений на 14.08.2018	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 23.08.2018
Выплаты по расходам, всего в том числе:		36 862 848,24	961 420,16	37 824 268,40
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	111	18 214 411,26	769 097,76	18 983 509,02
социальные и иные выплаты населению (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	119	5 479 381,27	231 652,24	5 711 033,51
социальные и иные выплаты населению (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	112	3 600,00		3 600,00
уплату налогов, сборов и иных платежей (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	112	4 843,90		4 843,90
уплату налогов, сборов и иных платежей (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	851	294 966,00		294 966,00
уплату налогов, сборов и иных платежей (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	853	369,88		369,88
	831	10 795,18		10 795,18
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:		12 854 480,75	-39 329,84	12 815 150,91
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	244	3 488 349,09	-31 800,00	3 456 549,09
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	243	2 924 200,00		2 924 200,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	6 441 931,66	-7 529,84	6 434 401,82

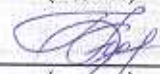
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

Исполнитель
тел. 6-92-87



О.П. Литвяк
(расшифровка подписи)



О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)



А.В. Князева
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2018-2020 гг.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №21 "Чебурашка" общерайонного вида с приоритетным осуществлением деятельности по оказанию психологической помощи детям с девиантным поведением"
(906 0701 0110045110 111)

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2018 год
		на в.г.	на к.г.	СГС					
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00
2	Зам.зав. по в.д.р.	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00
3	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 150,00	141 570,00	0,10	14 157,00	186 872,40
4	Детский психолог	1,00	1,00	1,00	6 464,00	6 464,00		1 292,80	7 756,80
5	Старший воспитатель	1,00	1,00	1,00	17 000,00	17 000,00		3 400,00	20 400,00
6	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	13 000,00	78 000,00		15 600,00	93 600,00
7	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	14 300,00	114 400,00		22 800,00	137 200,00
8	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	15 600,00	177 840,00		35 568,00	213 408,00
9	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	15 000,00	45 000,00		9 000,00	54 000,00
10	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	15 960,00	15 960,00		3 192,00	19 152,00
11	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00		2 600,00	15 600,00
12	Инструктор по физической культуре	2,00	2,00	2,00	14 400,00	28 800,00		5 760,00	34 560,00
Итого в месяц:		56,20	56,20	56,20	387 974,00	694 134,00		14 157,00	849 949,20
Итого за год:						8 329 608,00		169 884,00	10 199 390,40

Базовый фонд
 Увеличение с 01.10. 4% 23 355,50
 Стимулирующий фонд педагогов 33,33% 5 115 783,75
 Итого: 15 338 529,65
 Доплата до мин.заработной платы 38 576,10
Всего по КОСГУ 211 15 377 105,75
 в том числе за счет остатка ОБЛ на 01.01.2020 30 550,00
Всего по КОСГУ 213 30,12% 4 631 584,25
Всего по КОСГУ 212 2 160,00
Итого ИСЧИСЛЕНО: 20 010 850,00

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавка за особые условия	Районный коэффициент	ФЭП всего 2019 год
		на в.г.	на к.г.	СГС					
1	Заведующий	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00		6 600,00	39 600,00
2	Зам.зав. по в.д.р.	1,00	1,00	1,00	23 100,00	23 100,00		4 620,00	27 720,00
3	Младший воспитатель	19,80	19,80	19,80	7 150,00	141 570,00	0,10	14 157,00	186 872,40
4	Детский психолог	1,00	1,00	1,00	6 464,00	6 464,00		1 292,80	7 756,80
Итого в месяц:		22,80	22,80	22,80	69 714,00	204 134,00	0,10	14 157,00	261 949,20
Итого за год:						2 449 608,00		523 898,40	3 143 790,40

Базовый фонд
 Увеличение с 01.10. 4% 23 355,50
 Итого 3 166 745,90
 Стимулирующий фонд 28,7% 1 272 066,62
 Итого 4 438 752,52
 Доплата до мин.заработной платы 38 576,10
Всего по КОСГУ 211 4 477 328,62
Всего по КОСГУ 213 30,12% 1 348 571,38
Всего по КОСГУ 212 0,00
Итого УТВЕРЖДЕНО: 5 825 900,00

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Районный коэффициент	ФЭП всего 2019 год
		на в.г.	на к.г.	СГС				
1	Старший воспитатель	1,00	1,00	1,00	17 000,00	17 000,00	3 400,00	20 400,00
2	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	13 000,00	78 000,00	15 600,00	93 600,00
3	Воспитатель	8,00	8,00	8,00	14 300,00	114 400,00	22 800,00	137 200,00
4	Воспитатель	11,40	11,40	11,40	15 600,00	177 840,00	35 568,00	213 408,00
5	Музыкальный руководитель	3,00	3,00	3,00	15 000,00	45 000,00	9 000,00	54 000,00
6	Учитель-логопед	1,00	1,00	1,00	15 960,00	15 960,00	3 192,00	19 152,00
7	Педагог - психолог	1,00	1,00	1,00	13 000,00	13 000,00	2 600,00	15 600,00
8	Инструктор по физической культуре	2,00	2,00	2,00	14 400,00	28 800,00	5 760,00	34 560,00
Итого в месяц:		33,40	33,40	33,40	118 360,00	490 100,00	98 000,00	588 100,00
Итого за 12 мес:						5 880 100,00	1 176 000,00	7 056 100,00

Базовый фонд 7 056 100,00
 Стимулирующий фонд в т.ч. 35,26% 2 043 777,12
Всего по КОСГУ 211 10 899 777,12
 в том числе за счет остатка ОБЛ на 01.01.2018 30 550,00
Всего по КОСГУ 213 30,12% 3 283 012,87
Всего по КОСГУ 212 2 160,00
Итого 14 184 950,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего по ставке в месяц	Выплаты стимулирующие по характеру	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 11386,8 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 11386,8 руб. на все ставки за 4 мес	Доплата до минимального размера оплаты труда 11386,6 руб на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 11386,6 руб. на все ставки за 5 мес	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	19,80	7 150,00	715,00	1,575,00	9 438,00	3 280,49	13 218,49	-1 831,69		107,11	17 534,15	17 534,15
2	Детский психолог	1,00	6 464,00		1 292,80	7 756,80	3 107,07	10 863,87	522,93	2 091,74	2 531,75	12 658,67	14 750,41
Итого													32 284,56

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда (906 0701 0110010200 111)

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплаты компенсационного характера	Районный коэф.	Всего по ставке в месяц	Выплаты стимулирующие по характеру	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда 11395,6 руб. на 1 ставку	Доплата до минимального размера оплаты труда 11395,6 руб. на все ставки за 3 мес	ВСЕГО за год
1	Младший воспитатель	19,80	7 436,00	743,60	1 635,92	9 815,52	3 931,21	13 747,23	-351,63		0,00
2	Детский психолог	1,00	6 722,56		1 344,51	8 067,07	3 271,35	11 298,42	2 097,18	6 291,54	6 291,54
Итого											6 291,54

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2018 год по МБДОУ № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Утверждено на 20.06.2018г.	Изменения	Утверждено на 26.10.2018г.
906 0701 0110010200 111	3 290 617,84	0,00	3 290 617,84
Заработная плата	3 290 617,84		3 290 617,84
906 0701 0110040600 111	315 785,43	0,00	315 785,43
Заработная плата	315 785,43		315 785,43
906 0701 0110045110 111	14 608 007,99	738 547,76	15 346 555,75
Заработная плата	14 608 007,99	738 547,76	15 346 555,75
Остаток ОБЛ на 01.01.2018г. 111	0,00	30 550,00	30 550,00
Заработная плата	0,00	30 550,00	30 550,00
Итого	18 214 411,26	769 097,76	18 983 509,02

Наименование	Утверждено на 20.06.2018г.	Изменения	Утверждено на 26.10.2018г.
906 0701 0110010200 119	984 334,69	0,00	984 334,69
Начисления на выплаты по оплате труда	984 334,69		984 334,69
906 0701 0110040600 119	95 114,57	0,00	95 114,57
Начисления на выплаты по оплате труда	95 114,57		95 114,57
906 0701 0110045110 119	4 399 932,01	231 652,24	4 631 584,25
Начисления на выплаты по оплате труда	4 399 932,01	231 652,24	4 631 584,25
Итого	5 479 381,27	231 652,24	5 711 033,51

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2018 год по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Утверждено на 23.08.2018г.	Изменения	Утверждено на 26.10.2018г.
906 0701 0110010200 244	155 342,40	0,00	155 342,40
Услуги по утилизации мусора	6 103,43		6 103,43
Охрана объекта тревожной сигнализации	24 042,40		24 042,40
Периодические мед.осмотры	122 820,00		122 820,00
Аттестация знаний по сан-гигиен. подготовке сотрудников	2 376,57		2 376,57
906 0701 0110045120 244	39 329,84	-39 329,84	0,00
Курсы повышения квалификации	39 329,84	-39 329,84	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе 244	387 031,99	0,00	387 031,99
Услуги по утилизации мусора	562,13		562,13
Охрана объекта тревожной сигнализации	15 500,00		15 500,00
Периодические мед.осмотры	57 859,24		57 859,24
Производственный контроль	11 841,78		11 841,78
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	297 091,41		297 091,41
Аттестация знаний по сан-гигиен. подготовке сотрудников	4 177,43		4 177,43
Иная приносящая доход деятельность 244	26 000,00	0,00	26 000,00
Проф.обследование детей (РП)	26 000,00		26 000,00
Итого	607 704,23	-39 329,84	568 374,39

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ усл

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных с
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Утверждено на 23.08.2018г.	Изменения	Утверждено на 26.10.2018г.
906 0701 0110045120 244	223 470,16	7 529,84	231 000,00
Интерактивный програмно-аппаратный комплекс "Колибри"	223 470,16	7 529,84	231 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности 244	7 529,84	-7 529,84	0,00
Интерактивный програмно-аппаратный комплекс "Колибри"	7 529,84	-7 529,84	0,00
Итого	231 000,00	7 529,84	231 000,00

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022