

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ Д/с №26

(наименование должности лица, уполномоченного
утверждать План)

И.В. Ипатова

(подпись, расшифровка подписи)

" 28 " Декабря

2017 г.
Детский сад
№26

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД

Дата составления документа " 28 " Декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №26

по ОКПО

53382728

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Красноуральск

Глава по БК

906

Адрес фактического местонахождения 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Толстого, 1

по ОКATO

65460000000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 66

6618003220

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

65320081

Код причины постановки на учет (КПП) 66

668101001

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26 на 20 18 г.**

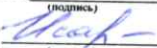
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего	в том числе:										
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					Субсидия на реализацию мероприятия "Капитальный ремонт"	Субсидия на реализацию мероприятия	Субсидия на реализацию мероприятия		всего:	из них родительская плата за присмотр и уход в ОУ	из них платные дополнительные образовательные услуги	из них добровольные пожертвования	Иные средства	Возмещения за питание сотрудников
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	16417780,66	14493482,66	0,00	0,00	0,00	0	1924298,00	1804298,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
в том числе			0,00						0					
доходы от собственности	110			X	X	X		X	0				X	
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00						0					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	130	130	14493482,66	14493482,66					0					
Родительская плата за присмотр и уход	140	130	1804298,00		X	X		X	1804298,00	1804298,00				
Платные дополнительные образовательные услуги	150	130	0,00						0,00					
			0						0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X		X	0,00				X	
			0						0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			0						0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00		0,00	0,00	0,00		X	X	X	X	X	X
прочие доходы	170	180	120000,00	X	X	X		X	120000,00			0,00		120000,00
		130	0						0					
доходы от операций с активами	180			X	X	X		X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	200	16417780,66	14493482,66	0,00	0,00	0,00	0	1924298	1804298	0,00	0,00	0,00	120000,00
в том числе на:			0						0					
Выплаты персоналу всего:	210	X	0						0					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	11798272,66	11798272,66	0	0		0	0	0	0	0	0	0
из них			0,00						0					
Оплата труда, всего		211	9059200,00	9059200,00	0				0					
в том числе			0,00						0					
оплата труда педагогических работников		X	4532800,00	4532800,00					0					

оплата труда работников, участвующих в образовательном процессе		X	1981200,00	1981200,00					0					
оплата труда работников, не участвующих в образовательном процессе, и работников обеспечивающих содержание зданий и сооружений		X	2545200,00	2545200,00					0					
Прочие выплаты всего:		212	2760,00	2760,00					0					
в том числе			0,00						0					
прочие выплаты педагогическим работникам		X	1380,00	1380,00					0					
прочие выплаты работникам, участвующим в образовательном процессе		X	690,00	690,00					0					
прочие выплаты работникам, не участвующим в образовательном процессе, и работникам обеспечивающим содержание зданий и сооружений		X	690,00	690,00					0					
Начисление на выплаты по оплате труда всего:		213	2736312,66	2736312,66	0	0		0	0	0	0	0	0	0
в том числе			0,00						0					
начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников		X	1368920,00	1368920,00					0					
начисления на выплаты по оплате труда работников, участвующих в образовательном процессе		X	598282,66	598282,66					0					
начисления на выплаты по оплате труда работников, не участвующих в образовательном процессе, и работников обеспечивающих содержание зданий и сооружений		X	769110,00	769110,00					0					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0						0					
из них			0						0					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		260	0						0					
из них:			0						0					
безвозмездные перечисления организациям	240	244	0						0					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0						0					
прочие расходы всего, в том числе:	290		115864,00	115864,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
налог на имущество		290	115864,00	115864,00					0					
плата за негативное воздействие на окружающую среду		290	0,00	0,00					0					
									0					
									0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4503644,00	2579346,00	0,00	0,00	0,00	0	1924298,00	1804298,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
услуги связи всего:		221	34800,00	34800,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
в том числе														
местное и междугороднее соединение		221	11800,00	11800,00					0					

интернет (местный бюджет)		221	23000,00	23000,00					0					
интернет (областной бюджет)		221	0	0					0					
транспортные услуги всего :		222	0	0					0					
в том числе														
...		X	0						0					
коммунальные услуги всего :		223	1081350,62	1081350,62	0	0		0	0	0	0	0	0	0
в том числе			0,00											
оплата водоснабжения и водоотведения		223	87996,26	87996,26					0					
оплата отопления		223	597984,36	597984,36					0					
оплата электрической энергии		223	395370,00	395370,00					0					
арендная плата за пользование имуществом		224	0						0					
услуги по содержанию имущества всего		225	669415,95	669415,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе														
тех. обслуживание отопления, водоснабжения		225	83279,00	83279,00					0					
Техническое обслуживание тревожной кнопки		225	26981,90	26981,90					0					
Тех. обслуживание пожарной сигнализации		225	30000,00	30000,00					0					
Тех. обслуживание приборов учета тепловой энергии		225	24960,00	24960,00					0					
Тех. обслуживание электрооборудования		225	24066,00	24066,00					0					
транспортировка и утилизация ТБО		225	25355,2	25355,2					0					
Дератизационные, дезинсекционные работы		225	13447,4	13447,40					0					
Испытание диэлектрических перчаток		225	3000,00	3000,00					0					
Электротехническое измерения и испытания электрооборудования		225	20666,00	20666,00					0					
Обследование и прочистка венканалов		225	3650,00	3650,00					0					
Работы по гидропневматической промывке трубопровода		225	35360,00	35360,00					0					
		225	0,00						0					
Ремонт помещения пищеблока (ул. Старателей, 10а)		225	82600,00	82600,00										
		225	0											
Услуга по вывозу и утилизации хоз.бытовых стоков		225	13635,28	13635,28										
Замена щитового оборудования		225	17000,00	17000,00					0					
Услуга по уборке снега и сбоя сосулек		225	2700	2700					0					
Замена фильтров для воды		225	26538	26538,00										
Тех.обслуживание средств пожаротушения		225	2800,00	2800,00										
Замена оконных блоков на ПВХ (ул.Толстого, 1)		225	104966,64	104966,64										
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (ул.Толстого,1)		225	49746,9	49746,9										
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (ул.Старателей,10а)		225	28663,63	28663,63										
Замена сан.технического оборудования		225	50000	50000,00					0					

[illegible]

Питьевая вода		340	10000,00	10000,00										
		340	0,00											
		340	0,00											
		X	0											
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0						0					
									0					
из них:			0											
увеличение остатков средств	310		0						0					
прочие поступления	320		0						0					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0						0					
									0					
из них:			0											
уменьшение остатков средств	410		0						0					
прочие выбытия	420		0						0					
Остаток средств на начало года	500	X	0						0					
									0					
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0	0,00				

Руководитель муниципального учреждения _____ И.В. Ипатова
(подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ С.В. Малозина
(подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Бухгалтер  О.В. Исакова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " Декабря 2017г.

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2018г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 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									
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4503644,00			4503644,00					
Услуги связи		2016	34800,00			34800,00					
Коммунальные услуги		2016	1081350,62			1081350,62					
Услуги по содержанию имущества		2016	669415,95			669415,95					
Прочие услуги		2016	315269,43			315269,43					
Приобретение основных средств		2016	274510,00			274510,00					
Приобретение материальных запасов		2016	2128298,00			2128298,00					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2,00	12,00	491,66	11 800,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				0,00
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
4	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 916,66	23 000,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Итого:	х	х	х	34 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз детей			0,00
2	Подвоз продуктов			0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение, всего			395 370,00
2	Теплоснабжение, всего			597 984,36
3	Водоснабжение и водоотведение, всего			87 996,26
	Коммунальные услуги Итого:	х	х	1 081 350,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	х	х	0,00
1.1.	в том числе по объектам: Нежилое помещение по адресу			
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	техническое обслуживание отопления, водоснабжения		83 279,00	1,00	83 279,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки (600 + 1562,01) x 12 мес.		26 981,90	1,00	26 981,90
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации		30 000,00	1,00	30 000,00
4	техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии		24 960,00	1,00	24 960,00
5	тех.обслуживание электрооборудования		24 066,00	1,00	24 066,00
6	Транспортировка и утилизация ТБО		25 355,20	1,00	25 355,20
7	Дератизационные, дезинфекционные работы		13 447,40	1,00	13 447,40
8	Испытание диэлектрических перчаток		3 000,00	1,00	3 000,00
9				1,00	0,00
10	Электротехническое измерения и испытания эл.оборудования		20 666,00	1,00	20 666,00
11	Обследование и прочистка вен.каналов		3 650,00	1,00	3 650,00
12	Работы по гидропневматической промывке трубопровода		35 360,00	1,00	35 360,00
13	Ремонт помещения пищеблока		82 600,00	1,00	82 600,00
14	Услуга по вывозу и утилизации хоз.бытовых стоков		13 635,28	1,00	13 635,28
15	Замена щитового оборудования		17 000,00	1,00	17 000,00
16	Услуга по уборке снега и сбоя сосулек		2 700,00	1,00	2 700,00
17	Замена фильтров для воды		26 538,00	1,00	26 538,00
18	Тех.обслуживание ср-в пожаротушения		2 800,00	1,00	2 800,00
19	Замена оконных блоков на ПВХ (ул.Толстого, 1)		104 966,64	1,00	104 966,64
20	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (ул.Толстого,1)		49 746,90	1,00	49 746,90
21	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (ул.Старателей,10а)		28 663,63	1,00	28 663,63
22	Замена сан.технического оборудования		50 000,00	1,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	669 415,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль за каналом передачи тревожного извещения	1	59160,00
1.1.	Охрана (2430 x12)	1	29160,00
1.2.	ОВО при ОВД (2500 x12)	1	30000,00
2	Проведение периодических мед.осмотров (ЦГБ)	1	85000,00
3	Проведение лабораторных исследований согласно календарного плана	2,00	59 199,43
3.1.	Лаб.исследования	1,00	45 940,00
3.2.	Исслед.сотрудников	1,00	13 259,43
4	Оплата информационно-вычислительных услуг	1,00	6 000,00
5	Обследование детей	1,00	35 000,00
6	Обучение по пожарно-технич.минимуму	1,00	4 000,00
7	Обучение по охране труда	1,00	5 000,00
8	Курсы повышения квалификации	1,00	12 000,00

9	Получение дополнительного професс.образования	1,00	22 710,00
10	Проверка сметной документации по замене оконных блоков	1,00	5 000,00
11	Гигиеническое обучение	2,00	22 200,00
12	Обучение по пожарно-технич.минимуму	1,00	
		1,00	
	Итого:	x	315 269,43

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	274510,00
	в том числе по группам объектов:			
	Приобретение эл.оборудования (утюг)	1	3000,00	3000,00
	Стол разделочный из нержавеющей стали	4	5620,00	22480,00
	Теневой навес	1	129030,00	129030,00
	Кровати 3-х ярусные (раздвижные)	5	6000,00	30000,00
	Эл.мясорубки	2	15000,00	30000,00
	Стир.машина автомат	2	30000,00	60000,00
				0,00
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	204000,00
	в том числе по группам объектов:			
	Строительные материалы			80000,00
	Канц.товары			10000,00
	Вакцина от ротавирус			4000,00
	Посуда			30000,00
	Спец.одежда			20000,00
	Постельное бельё			50000,00
	Питьевая вода			10000,00
				0,0
	Итого:	x	x	478 510,00