Приложение 1.1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ "Детский сад №14 "Колобок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Войцеховская О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_09_"__января___ 20 18_г.

План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №14 "Колобок"
на __2017__ год и плановый период _2018 - 2019_ годов

	КОДЫ
Дата	09.01.2018г.
по ОКПО	57679632
ОКАТО	25438000000
по ОКЕИ	383

"_09_"_января_ 2018_г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14 "Колобок"**

ИНН / КПП: **3817021726/381701001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования Администрации города Усть-Илимска**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения : **РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей 22**

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста до прекращения образовательных

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация дошкольных образовательных программ; организация учебно-воспитательной, культурно-просветительной, оздоровительной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Занятие в кружках (студиях); подготовка детей к школе по программам, превышающим ФГОС; оздоровительные услуги и услуги по присмотру и уходу.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 42865741,80 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3491922,64 рублей в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:582589,30рублей

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на _____09.01.2018_____ год

последнюю отчетную дату

№ п.п	Наименование показателя	Сумма,тыс. рублей
1	**Нефинансовые активы, всего:**	58 965,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	54 456,00
	в том числе: остаточная стоимость	33 814,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	583,00
	в том числе: остаточная стоимость	99,00
2	**Финансовые активы, всего:**	1 923,00
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1923
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	1923
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
2.2	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	
3	**Обязательства, всего:**	10,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	10
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

"_10_"__января___ 20_17_ г.

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ Войцеховская О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист муниципального бюджетного учреждения _____ Борисова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Борисова И.М.
тел. 62122 (доб.5) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Показатели по поступлениям и выплатам Таблица № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

на 2018 г.
(очередной год)

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 по приносящей доход деятельности	
									Всего	в т.ч. гранты
1	2	3	4	5	5 1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**24 255 922,15**	**19 520 193,15**	**-**	**124 729,00**	**-**	**-**	**4 611 000,00**	**-**
доходы от собственности	110	120	-							
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	24 255 922,15	19 520 193,15	-	124 729,00	-	-	4 611 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-							
прочие доходы	160	180	-							
доходы от операций с активами	180	X	-							
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**24 255 922,15**	**19 520 193,15**	**-**	**124 729,00**	**-**	**-**	**4 611 000,00**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 000 180,53	17 753 000,53		96 180,00			151 000,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 899 000,53	17 748 000,53					151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	-							
безвозмездные перечисления организациям	240	860	-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830, 880	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 255 741,62	1 767 192,62		28 549,00			4 460 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Войцеховская О.Г. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения _____ (подпись) Борисова И.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 62122 (доб.5) _____ (подпись) Борисова И.М. (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам Таблица № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

на _____2020_____год
второй год планового периода

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 по приносящей доход деятельности	
									Всего	в т.ч. гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**24 802 295,62**	**20 030 995,62**	**-**	**160 300,00**	**-**	**-**	**4 611 000,00**	**-**
доходы от собственности	110	120	-							
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	24 802 295,62	20 030 995,62	-	160 300,00	-	-	4 611 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-							
прочие доходы	160	180	-							
доходы от операций с активами	180	X	-							
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**24 802 295,62**	**20 030 995,62**	**-**	**160 300,00**	**-**	**-**	**4 611 000,00**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 064 300,53	17 753 000,53		160 300,00			151 000,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 899 000,53	17 748 000,53					151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	474 332,74	474 332,74						
безвозмездные перечисления организациям	240	860	-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830, 880	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 263 662,35	1 803 662,35					4 460 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств	310		-							
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств	410		-							
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Войцеховская О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Борисова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова И.М.
тел. 62122 (доб.5) (подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам Таблица № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

на _____2019_____ год
первый год планового периода

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 по приносящей доход деятельности	
									Всего	в т.ч. гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**24 804 533,09**	**20 033 233,09**	**-**	**160 300,00**	**-**	**-**	**4 611 000,00**	**-**
доходы от собственности	110	120	-							
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	24 804 533,09	20 033 233,09	-	160 300,00	-	-	4 611 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-							
прочие доходы	160	180	-							
доходы от операций с активами	180	X	-							
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**24 804 533,09**	**20 033 233,09**	**-**	**160 300,00**	**-**	**-**	**4 611 000,00**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 064 300,53	17 753 000,53		160 300,00			151 000,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 899 000,53	17 748 000,53					151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	476 570,21	476 570,21						
безвозмездные перечисления организациям	240	860	-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830, 880	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 263 662,35	1 803 662,35					4 460 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств	310		-							
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств	410		-							
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Войцеховская О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения _____ Борисова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Борисова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 62122 (доб.5)

Приложение 3.1.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

на __09 января____ 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:					
						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 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018г.	на 2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 255 741,62	6 263 662,35	6 263 662,35	6 255 741,62	6 263 662,35	6 263 662,35	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 496 057,18	-	-	3 496 057,18					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 759 684,44	6 263 662,35	6 263 662,35	2 759 684,44	6 263 662,35	6 263 662,35			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Войцеховская О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Борисова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова И.М.
тел. 62122 (доб.5) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3.2.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам

к Таблице № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

на 2017 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:										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			поступления по приносящей доход деятельности				
				Всего	региональный бюджет	муниципальный бюджет	Всего	региональный бюджет	муниципальный бюджет	Всего	арендная плата	поступление от оказания услуг	поступления родительской платы	прочие поступления
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**24 255 922,20**	**19 520 193,20**	**17 877 000,58**	**1 643 192,62**	**124 729,00**	**-**	**124 729,00**	**4 611 000,00**	**-**	**551 000,00**	**4 060 000,00**	**-**
доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- арендная плата			-	-			-			-				
- иные поступления			-	-			-			-				
доходы от оказания услуг, работ	120		24 255 922,20	19 520 193,20	17 877 000,58	1 643 192,62	124 729,00	-	124 729,00	4 611 000,00		551 000,00	4 060 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	-			-			-				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	-			-			-				
прочие доходы	160		-	-			-			-				
доходы от операций с активами	180	X	-	-			-			-				
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**24 255 922,20**	**19 520 193,20**	**17 877 000,58**	**1 643 192,62**	**124 729,00**	**-**	**124 729,00**	**4 611 000,00**	**-**	**551 000,00**	**4 060 000,00**	**-**
		903 0701 7110121010	181 000,00	-	-		-	-		181 000,00	-	151 000,00	30 000,00	-
		903 0701 7110173010	17 882 000,58	17 882 000,58	17 882 000,58	-	-		-	-	-	-	-	-
		903 0000 0000000000	4 430 000,00	-	-	-	-	-	-	4 430 000,00	-	400 000,00	4 030 000,00	-
		903 0701 7110172340	24 840,00	24 840,00	-	24 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***210***		***18 000 180,58***	17 753 000,58	***17 753 000,58***	-	96 180,00	-	***96 180,00***	151 000,00	-	***151 000,00***	-	-
заработная плата	211	x	13 747 336,85	13 631 336,85	13 631 336,85	-	-	-	-	116 000,00	-	116 000,00	-	-
		903 0701 7110121010	116 000,00	-			-			116 000,00		116 000,00		
		903 0701 7110173010 111	13 631 336,85	13 631 336,85	13 631 336,85		-			-				
		903 0000 0000000000 111	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
прочие выплаты, всего	212		*101 180,00*	5 000,00	*5 000,00*	-	96 180,00	-	*96 180,00*	-	-	-	-	-
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		903 0701 7110121010 112	96 180,00	-			96 180,00		96 180,00	-				
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			5 000,00	5 000,00	*5 000,00*	-	-	-		-	-	-	-	-
		903 0701 7110121010	96 180,00	-			96 180,00		96 180,00	-				
		903 0701 7110173010	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-			-				
		903 0000 0000000000	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340		-			-			-				
начисления на выплаты по оплате труда	213	*x*	*4 151 663,73*	4 116 663,73	*4 116 663,73*	-	-	-	-	35 000,00	-	*35 000,00*	-	-
		903 0701 7110121010	35 000,00	-			-			35 000,00		35 000,00		
		903 0701 7110173010 119	*4 116 663,73*	*4 116 663,73*	*4 116 663,73*		-			-				
		903 0000 0000000000 119	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**x**	**1 658 230,04**	1 599 681,04	**9 480,00**	**1 590 201,04**	28 549,00	-	**28 549,00**	30 000,00	-	-	**30 000,00**	-

Услуги связи	221	x	23 925,60	23 925,60	9 480,00	14 445,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		903 0701 7110121010 244	14 445,60	14 445,60		14 445,60	-			-				
			9 480,00	9 480,00	9 480,00		-			-				
		903 0000 0000000000 244	-	-			-			-				
Транспортные услуги	222		1 210,68	1 210,68		1 210,68	-			-				
Коммунальные услуги, всего	223	x	1 166 276,86	1 166 276,86	-	1 166 276,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		903 0701 7110121010 244	1 166 276,86	1 166 276,86		1 166 276,86	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340 244	-	-			-			-				
Арендная плата за пользование имуществом	224			-			-			-				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	x	267 312,38	208 763,38	-	208 763,38	28 549,00	-	28 549,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-
		903 0701 7110121010 244	267 312,38	208 763,38		208 763,38	28 549,00		28 549,00	30 000,00			30 000,00	
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000 244	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Прочие работы, услуги	226	x	199 504,52	199 504,52	-	199 504,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		903 0701 7110121010 244	174 664,52	174 664,52		174 664,52	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000	-	-			-			-				
		903 0705 7110121010 244	24 840,00	24 840,00		24 840,00	-			-				
Пособие по социальной поддержке населения	***262***		-	-			-			-				
Прочие расходы, всего	***290***	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010		-			-			-				
		903 0000 0000000000 851	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340		-			-			-				
Увеличение стоимости основных средств, всего	***310***	x	414 520,00	114 520,00	114 520,00	-	-	-	-	300 000,00	-	200 000,00	100 000,00	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010 244	114 520,00	114 520,00	114 520,00		-			-				
		903 0000 0000000000 244	300 000,00	-			-			300 000,00		200 000,00	100 000,00	
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	***340***	x	4 182 991,58	52 991,58	-	52 991,58	-	-	-	4 130 000,00	-	200 000,00	3 930 000,00	-
		903 0701 7110121010 244	52 991,58	52 991,58		52 991,58	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000 244	4 130 000,00	-			-			4 130 000,00		200 000,00	3 930 000,00	
		903 0701 7110172340		-			-			-				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Войцеховская О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Борисова И.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова И.М.

тел. 62122 (доб.5) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»
на _09 января_ 2018 г.__ год

Наименование показателя	*Код строки*	*Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)*
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	**22859,52**
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Войцеховская О.Г. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения _____ (подпись) Борисова И.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова И.М.

тел. 62122 (доб.5) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5.1.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 2018 год

КОСГУ		единицы измерения	кол-во	цена/ стоимость	Кол-во месяцев	потребность		Утверждено средств на 2018 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	**Оплата труда и начисления на оплату труда**					**0,00**	**17 753 000,58**	**17 753 000,58**
211	**Заработная плата**	руб.					13 631 336,85	13 631 336,85
212	**Прочие выплаты**					0,00	5 000,00	5 000,00
	-командировочные расходы							
	льготный проезд	руб.		**142400,00**				
213	Начисления на оплату труда(30,2%)	руб.				0,00	4 116 663,73	4 116 663,73
220	**Приобретение услуг**					**1 539 075,62**	**9 480,00**	**1 599 681,04**
221	**Услуги связи**					**10 301,80**	**9 480,00**	**23 925,60**
	ПАО "Ростелеком",							
	основной номер	руб.	2	525,10	12,00	1,00		12 885,60
	Интернет 12 мес	руб.	1	743,40	12,00	8 920,80	9 480,00	9 480,00
	услуги проводного радиовещания	1 учр* 12 мес	12	115,00		1 380,00		1 560,00
222	**Транспортные услуги**					**1 210,68**	**0,00**	**1 210,68**
	Автотранспортные услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп (сог-но факт.расходам 2013г.)	22 учр.* 1раз	22	1210,68		1 210,68		1 210,68
223	**Коммунальные услуги**					1 166 276,85		1 166 276,86
	ООО "Иркутская Энергосбытовая компания							
	- электроэнергия	Квт	89108,59	3,01	12	300 024,38		300 024,38
	ПАО "Иркутскэнерго"							
	- теплоэнергия	Гкал	670,83	924,81	12	679 412,91		679 412,91
	- ГВС	куб.м.	1123,62	17,02	12	21 413,43		21 413,43
	- ХПВ	куб.м.	2333,20	25,70	12	71 468,12		71 468,12
	- стоки	куб.м.	3453,75	22,68	12	93 958,02		93 958,02
224	**Арендная плата за пользование имуществом**							
225	**Услуги по содержанию имущества**					**216 310,77**	**0,00**	**208 763,38**
225	- расходы на текущий ремонт зданий(ликвидация авар.ситуаций, подг.к учебному году, к отоп.сезону) 59 руб. на кв.м. в год без мат-ов для ремонта, сантехматериалов КОСГУ 340	руб.				23 176,00		
225	-вывоз крупногабаритных отходов (ООО "СпАС" к.№03/022 от 30.12.2016г.	м3	4	400		1 600,00		
225	-вывоз и утилизация ТБО (ООО "СпАС" к.№03/022 от 30.12.2016г.	м3	130,48	370,00		48 275,75		37 484,72
225	- поверка приборов учета теплоэнергии, воды и электроэнергии	руб.				1 120,00		
225	- проведение дератизации, дезинсекции помещений : (ООО УИ Дез-Сервис" к.№10/2017 от 30.12.16г.)					34 714,03	0,00	47 611,31
	дератизация		2	4		17 888,80		12 522,16
	дезинсекция		1	4,3		9 615,23		13 461,32
	профдезинфекция			1,03		7 210,00		21 627,83
225	- акарицидная обработка территории учреждений	га	0,6780	7034,50		4 769,39		4 769,39
225	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)	м2	70	19,55	4,00	5 474,00		
225	- зарядка, опрессовка огнетушителей	шт.	15	250,00		3 750,00		5 500,00
225	- технические измерения и испытания электрооборудования (замеры сопротивления изоляции,сог-но договора)	руб		10000,00		10 000,00		10 000,00
225	- обслуживание пожарно-охранной сигнализации (АПС) . (ООО "КЭТС" к.№37 от30.12.16г.)	руб	1	2488,72	12,00	29 864,64		30 000,00
225	- текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (ООО "Автоматизация" к.№300/14/ТО от30.12.16г.)	руб	1	2200,00	12,00	26 400,00		26 520,00
225	- обслуживание тревожной сигнализации (КТС) . кол-во=норматив*12 мес.	руб.	1	304,90	12,00	3 657,96		3 657,96
225	- обслуживание и ремонт оргтехники	шт.	107	700				3 500,00
225	- поверка средств измерений	руб						22 670,75
225	- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора))	руб	1	1000,00	9,00	9 000,00		3 960,00
225	- обслуживание весового оборудования (с-но договора.)	руб		6421,00		6 421,00		1 605,25
225	- аварийное обслуживание систем инженерного оборудования	руб	12	674,00		8 088,00		11 484,00
226	**Прочие услуги**					**144 975,52**	**0,00**	**199 504,52**
226	- передача сигнала на пульт пожарной охраны (ООО "Монитор" к.№14/д-ПС/17 от 30.12.16г.	руб	1	850	12	9 600,00		10 800,00
	курсы повышения квалификации, иное обучение							24 840,00
226	аттестациярабочих мест							26 550,00
	услуги видеонаблюдения	чел.						21 600,00
226	- медосмотр работников ОГБУЗ УИ ГП №2 к. №19/17 от09.01.17г.	чел.	0,65			71 968,00		92 060,00
226	проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников	чел.		546,00		16 380,00		
	утилизация ртутьсодержащих ламп	шт				30,00		2 893,32
226	- технический паспорт	руб.				27 000,00		
226	- обслуживание охранной сигнализации (ОВО -филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ирк. Обл. к.№1777 от 30.12.16г.	руб.	1	1668,96	12,00	20 027,52		20 761,20
290	**Прочие расходы**					**0,00**		
290	- налог на имущество	*руб.*						
300	Поступление нефинансовых активов					**86 345,83**	114 520,00	167 511,58

310	**Увеличение стоимости основных средств**						114 520,00	114 520,00
340	**Увеличение стоимости материальных запасов**					**86 345,83**	**0,00**	**52 991,58**
340	***1.Расходы на текущее содержание учреждения***					**14 000,00**	**0,00**	**8 700,00**
	1.5 Медикаменты	руб.				14 000,00		8 700,00
340	***2.Подготовка учреждений к новому учебному году и отопительному сезону***					**72 345,83**	**0,00**	**44 291,58**
	2.1 Материалы для ремонта					35 345,83		**22 659,05**
	2.2 Сантехнические материалы					37 000,00		21 632,53
	Итого					**1 625 421,45**	**17 877 000,58**	**19 520 193,20**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова И.М.

тел. 62122 (доб.5) (расшифровка подписи)

Приложение 5.2.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование учреждения — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 2018 год

Косгу	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник		Утверждено средств на 2018 год
						Муниципальный бюджет	Областной бюджет	
210	Оплата труда и начисления на оплату труда							
211	*Заработная плата*							
212	Прочие выплаты							
	льготный проезд					96 180,00		96 180,00
213	*Начисление на оплату труда*							
220	*Приобретение услуг*							
221	*Услуги связи*							
222	Транспортные расходы							
223	*Комунальные услуги Кт задолженность*							
225	*Услуги по содержанию имущества, в т.ч.*							
226	*Прочие услуги, в т.ч.*							
290	Прочие расходы							
310	*Увеличение стоимости основных средств*							
340	*Кт зад-ть увеличение стоимости материальных запасов*					28 549,00		28 549,00
	ИТОГО					124 729,00	-	124 729,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Войцеховская О.Г. (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения _____ (подпись) Борисова И.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Борисова И.М.
тел. 62122 (доб.5) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5.3.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными (автономных) учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Колобок»

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации

на 2018 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2018 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	**Оплата труда и начисления на оплату труда**						151 000				151 000,00
211	*Заработная плата*	*руб.*		*53000*			116 000,00				116 000,00
212	*Заработная плата*										0,00
213	*Начисление на оплату труда*	*руб.*		*16000*			35 000,00				35 000,00
220	*Приобретение услуг*						0,00	30 000,00			30 000,00
221	*Услуги связи*						0,00				0,00
		руб.		11000,00							0,00
											0,00
											0,00
222	**Транспортные расходы**										0,00
											0,00
223	*Комунальные услуги, в т.ч.*										0,00
											0,00
											0,00
											0,00
1											0,00
225	*Услуги по содержанию имущества, в т.ч.*			*141000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30000,00*	*0,00*	*0,00*	30 000,00
	-вывоз и утилизация ТБО (ООО "СпАС"			*30000*							0,00
	.- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора))			*7000*							0,00
	- обслуживание весового оборудования (с-но договора.)			*5000*							0,00
	обслуживание холодильного оборудования			*27000*				*30000*			30 000,00
	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)			*4000*							0,00
	дератизация			*29000*							0,00
	дезинсекция			*16000*							0,00
	профдезинфекция			*5000*							0,00
	- акарицидная обработка территории учреждений			*3000*							0,00
	заправка и ремонт оргтехники	руб		15 000,00							0,00
226	*Прочие услуги, в т.ч.*						0,00	0,00			0,00
											0,00
290	**Прочие расходы**						0,00				0,00
											0,00
											0,00
310	*Увеличение стоимости основных средств*						200 000,00	100 000,00			300 000,00
							200 000,00	100 000,00			300 000,00

											0,00
340	***Увеличение стоимости материальных запасов***						**200 000,00**	**3 930 000,00**			**4 130 000,00**
	медикаменты										***0,00***
	хоз.товары						200 000,00	330 000,00			**530 000,00**
	продукты питания							3 600 000,00			**3 600 000,00**
	ИТОГО						**551 000,00**	**4 060 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 611 000,00**

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ Войцеховская О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения _____ Борисова И.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Борисова И.М.
тел. (подпись) (расшифровка подписи)
62122
(доб.5)

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Пояснительная записка к Проекту бюджета на 2017 год по общеобразовательным учреждениям (Расшифровка Приложение 1.3)

КОСГУ		еденицы измерения	кол-во	цена / стоимость	кол-во месяцев	потребность Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	Утверждено средств на 2017 год
210	**Оплата труда и начисления на оплату труда**					**16695285,60**		
211	**Заработная плата**	руб.				12822800,00	12822800	
212	**Прочие выплаты**					0,00		
	Командировочные расходы							
	льготный проезд					0,00		
213	Начисления на оплату труда(30,2%)	руб.				3872485,60		
220	**Приобретение услуг**					**#ССЫЛКА!**		
221	**Услуги связи**					**22903,20**		
	основной номер кол-во= норматив *12 мес	подкл/ год		525,10	12,00	12602,40		
	норматив (Пост.№509 от 07.07.2015г.)	кол-во подкл.на учреждение	**12**			2,00		
	Интернет 12 мес	подкл/ год	264			8920,80		
		22 учр*12 м-в	**12**			743,40		
	прочие расходы по услугам связи:(дог-р 2013 г.)					1380,00		
	услуги проводного радиовещания	1 учр* 12 мес	12	115,00		1380,00		
222	**Транспортные услуги**					**1210,68**		
	командировочные расходы(проезд) кол-во= норматив* 2 раза		#ССЫЛКА!	1730				
	норматив (Пост.№509 от 07.07.2015г.)	чел.				#ССЫЛКА!		
	Автотранспортные услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп (сог-но факт.расходам 2013г.)	22 учр.* 1раз	22	1210,68		1210,68		
223	**Коммунальные услуги**					#ССЫЛКА!		
	Норматив на единицу потребления услуги: (Пост.№509 от 07.07.2015г.)							
	- электроэнергия	квт/ч на кв.м в год				39,85		
	- теплоэнергия	Гкал. На кв.м.в год				0,30		
	- ГВС	куб м на человека в год				3,66		
	- ХПВ	куб м на человека в год				7,60		

	- водоотведение	куб м на человека в год				11,25		
	Норматив на единицу потребления услуги на бассейны : (Пост.№509 от 07.07.2015г.)							
	- ГВС	куб м на группу в месяц						
	- ХПВ	куб м на группу в месяц						
	- водоотведение	куб м на группу в месяц						
	Натуральные показатели потребления услуг							
	- электроэнергия (= площадь здания * норматив)	квт/ч на кв.м в год				#ССЫЛКА!		
	*- теплоэнергия(= площадь здания *норматив)*	*Гкал/кв.м.в год*				#ССЫЛКА!		
	- ГВС (=кол-во работников+ кол-во обучающихся)* норматив + (кол-во групп бассейн* норматив бассейн))	куб м на человека в год				#ССЫЛКА!		
	- ХПВ (=кол-во работников+ кол-во обучающихся)* норматив + (кол-во групп бассейн* норматив бассейн))	куб м на человека в год				#ССЫЛКА!		
	- Водоотведение(=кол-во работников+ кол-во обучающихся)* норматив + (кол-во групп бассейн* норматив бассейн))	куб м на человека в год				#ССЫЛКА!		
	Стоимостные показатели							
	- электроэнергия 2,74 руб.	руб.		3,01		#ССЫЛКА!		
	- теплоэнергия 861,66 руб.	руб.		924,81		#ССЫЛКА!		
	- ГВС 16,02 руб.	руб.		17,02		#ССЫЛКА!		
	- ХПВ 24,01руб.	руб.		25,70		#ССЫЛКА!		
	- стоки 21,18руб.	руб.		22,68		#ССЫЛКА!		
224	**Арендная плата за пользование имуществом**							
225	**Услуги по содержанию имущества**					**#ССЫЛКА!**		
225	- расходы на текущий ремонт зданий(ликвидация авар.ситуаций, подг.к учебному году, к отоп.сезону) 59 руб. на кв.м. в год без мат-ов для ремонта, сантехматериалов КОСГУ 340					23176,00		
	норматив (Пост.№509 от 07.07.2015г.)	руб.на кв.м. в год	**73743**			#ССЫЛКА!		
225	- обслуживание инженерных сетей(мун.контракт)							
225	.-вывоз крупногабаритных отходов	4 м3* 22 учр.	88	400		1600,00		
225	-вывоз и утилизация ТБО кол-во=норматив	м3		370,00		#ССЫЛКА!		
	норматив (Пост.№509 от 07.07.2015г.)	куб.м.*чел.(учащ.+ работники)в год				#ССЫЛКА!		
225	- поверка приборов учета теплоэнергии, воды и электроэнергии (сог-но договора 2014г.)	раз				1120,00		

225	- проведение дератизации, дезинсекции помещений :					34714,03		
	дератизация (4 раза в год)	м2*4 раза в год	2	4		17888,80		
	дезинсекция (2 раза в год)	м2*2 раза в год	1	4,3		9615,23		
	профдезинфекция	м2* 10 раз в год		1,03		7210,00		
225	- акарицидная обработка территории учреждений	га	14,1	7034,50		4769,39		
га	обрабатываемая территория					0,6780		
225	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)	70м2*12 мес	4	19,55		5474,00		
225	- зарядка, опрессовка огнетушителей	шт.	625	250,00		3750,00		
	количество огнетушителей	шт				15,00		
225	- технические измерения и испытания электрооборужования (замеры сопротивления изоляции,сог-но договора)					10000,00		
225	- обслуживание пожарно-охранной сигнализации (АПС) . (согласно договора 2014г.)	22 объекта* 12 мес	12			29864,64		
	норматив (Пост.№509 от 07.07.2015г.)	объектов на учреждение				1,00		
225	- текущее обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (дог-р 2014г. ООО "Автоматизация")	шт* 12 мес.	12	2200,00		26400,00		
225	- обслуживание тревожной сигнализации (КТС) . кол-во=норматив*12 мес.	объектов* 12 мес	12	304,90		3658,80		
	норматив (Пост.№509 от 07.07.2015г.)	объектов на учреждение				1,00		
225	- обслуживание и ремонт оргтехники	шт.	107	700				
225	.- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора))	1 раз* 9 мес.				9000,00		
225	- обслуживание весового оборудования (с-но договора.)	раз в год				6421,00		
225	- аварийное обслуживание систем инженерного оборудования (ООО "АДС") (дог-р 2013г.)	1 раз* 12 мес.	12	674,00		8088,00		
226	**Прочие услуги**					**144975,52**		
226	- передача сигнала на пульт пожарной охраны .кол-во=норматив*12 мес.	23 объекта *12 мес.	12	800		9600,00		
226	- медосмотр работников	чел.	0,65			71968,00		
226	проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников	чел.		546,00		16380,00		
		чел.				30,00		
226	- технический паспорт					27000,00		
226	- обслуживание охранной сигнализации (кнопка)Отдел вневедомственной охраны .	23объекта.*12 мес	12	1668,96		20027,52		
290	**Прочие расходы**					**498311,16**		
290	- регистрационные сборы и пошлины							
290	- транспортный налог (по факту 2013 г.)							

290	- налог на имущество					**498311,16**		
300	Поступление нефинансовых активов					#ССЫЛКА!		
310	**Увеличение стоимости основных средств**							
340	**Увеличение стоимости материальных запасов**					**#ССЫЛКА!**		
340	***1.Расходы на текущее содержание учреждения***					**14000,00**		
	1.5 Медикаменты					14000,00		
	1.6 Мягкий инвентарь			1160,00				
340	***2.Подготовка учреждений к новому учебному году и отопительному сезону***					**#ССЫЛКА!**		
	2.1 Материалы для ремонта					#ССЫЛКА!		
	.-эмаль белая	кг на 100 кв.м		160,00		#ССЫЛКА!		
	.-шпатлевка	кг на 100 кв.м		28,00		#ССЫЛКА!		
	.-колер	шт.на учреждение в год		47,00		235,00		
	.-краска фасадная	кг.на учреждение в год		146,00		7300,00		
	.-растворитель(0,5л)	шт. на учреждение в год		40,00		957,50		
	.-олифа (0,5л)	шт. на учреждение в год		89,40		894,00		
	.-кисти в ассортименте	шт. на учреждение в год		25,00		750,00		
	.-валик меховой	шт. на учреждение в год		92,00		900,00		
	.-валик поролоновый	шт. на учреждение в год		95,00		475,00		
	.-шубка для валика меховая	шт. на учреждение в год		35,00		700,00		
	.-цемент(50 кг.)	упак. на учреждение в год		400		400,00		
	- стекло	кв.м. на 100 кв.м.площади здания в год		410		#ССЫЛКА!		
	2.2 Сантехнические материалы					37000,00		
340 суб.004	***3.Продукты питания (согласно приложения)***							
340 суб.006	***4.ГСМ (согласно приложения)***							
	Итого по КБК					#ССЫЛКА!		