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)

"_30_"__июня___ 20 17_г.

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

"_30_"_июня_ 2017_г.

	КОДЫ
Дата	30.06.2017г.
по ОКПО	57679632
ОКАТО	25438000000
по ОКЕИ	383

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): 42 866,00 тыс. руб.

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: 3193,00 тыс.руб.

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 _____30.06.2017_____ год

последнюю отчетную дату

№ п.п	Наименование показателя	Сумма,тыс. рублей
1	**Нефинансовые активы, всего:**	58 572,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	54 456,00
	в том числе: остаточная стоимость	34 203,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	583,00
	в том числе: остаточная стоимость	119,00
2	**Финансовые активы, всего:**	-
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	144,00
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	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:**	801,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	801,00
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	51,00

"_30_"__июня___ 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)

тел. 62122 (доб.5)

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 2017 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**	**22 695 494,48**	**18 035 494,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 660 000,00**	**-**
доходы от собственности	110	120	-							
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	22 695 494,48	18 035 494,48	-	-	-	-	4 660 000,00	
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**	**22 695 494,48**	**18 035 494,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 660 000,00**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16 610 280,00	16 523 780,00					86 500,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 568 800,00	16 491 300,00					77 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 500,00						1 500,00	
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	6 083 714,48	1 511 714,48					4 572 000,00	
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)

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 __30 июня____ 2017 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	6 083 714,48	5 778 664,81	6 002 712,27	6 083 714,48	5 778 664,81	6 002 712,27	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 403 066,52	-	-	2 403 066,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 680 647,96	5 778 664,81	6 002 712,27	3 680 647,96	5 778 664,81	6 002 712,27			

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

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

тел. 62122 (доб.5)

Показатели по поступлениям и выплатам *Таблица № 2*

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

на _____2018_____ 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 осуществлени е 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**	**22 844 182,62**	**18 420 182,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 424 000,00**	**-**
доходы от собственности	110	120	-							
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	22 844 182,62	18 420 182,62					4 424 000,00	
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**	**22 844 182,62**	**18 420 182,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 424 000,00**	**-**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16 706 700,00	16 637 700,00					69 000,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	*111, 119*	16 564 300,00	16 495 300,00					69 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	358 817,81	348 817,81					10 000,00	
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	5 778 664,81	1 433 664,81					4 345 000,00	
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)

тел. 62122 (доб.5)

Показатели по поступлениям и выплатам Таблица № 2

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

на _____2019_____ 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**	***22 374 023,43***	***17 950 023,43***	-	-	-	-	***4 424 000,00***	-
доходы от собственности	110	120	-							
доходы от оказания услуг, работ	120	130, 180	22 374 023,43	17 950 023,43					4 424 000,00	
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**	***22 583 839,43***	***17 950 023,43***	-	***209 816,00***	-	-	***4 424 000,00***	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15 863 000,00	15 794 000,00					69 000,00	
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	15 720 600,00	15 651 600,00					69 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	508 311,16	498 311,16					10 000,00	
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	6 212 528,27	1 657 712,27		209 816,00			4 345 000,00	
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)

тел. 62122 (доб.5)

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**	**22 695 494,48**	**18 035 494,48**	**17 165 743,09**	**869 751,39**	-	-	-	**4 660 000,00**	-	**249 000,00**	**4 411 000,00**	-
доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- арендная плата			-	-			-			-				
- иные поступления			-	-			-			-				
доходы от оказания услуг, работ	120		22 695 494,48	18 035 494,48	17 165 743,09	869 751,39	-			4 660 000,00		249 000,00	4 411 000,00	
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**	**22 695 494,48**	**18 035 494,48**	**17 165 743,09**	**869 751,39**	-	-	-	**4 660 000,00**	-	**249 000,00**	**4 411 000,00**	-
		903 0701 7110121010	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
		903 0701 7110173010	16 621 800,00	16 621 800,00	16 621 800,00	-	-		-	-	-	-	-	-
		903 0000 0000000000	4 660 000,00	-	-	-	-	-	-	4 660 000,00	-	249 000,00	4 411 000,00	-
		903 0701 7110172340	545 943,09	545 943,09	545 943,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***210***		***16 601 780,00***	16 523 780,00	***16 495 300,00***	***28 480,00***	-	-	-	78 000,00	-	***78 000,00***	-	-
заработная плата	211	x	12 722 200,00	12 669 200,00	12 669 200,00	-	-	-	-	53 000,00	-	53 000,00	-	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010 111	12 669 200,00	12 669 200,00	12 669 200,00		-			-				
		903 0000 0000000000 111	53 000,00	-			-			53 000,00		53 000,00		
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
прочие выплаты, всего	212		*39 480,00*	30 480,00	*2 000,00*	*28 480,00*	-	-	-	9 000,00	-	*9 000,00*	-	-
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		903 0701 7110121010 112	28 480,00	28 480,00		28 480,00	-			-				
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			11 000,00	2 000,00	*2 000,00*	-	-	-	-	9 000,00	-	*9 000,00*	-	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-			-				
		903 0000 0000000000	9 000,00	-			-			9 000,00		9 000,00		
		903 0701 7110172340		-			-			-				
начисления на выплаты по оплате труда	213	*x*	*3 840 100,00*	3 824 100,00	*3 824 100,00*	-	-	-	-	16 000,00	-	*16 000,00*	-	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010 119	3 824 100,00	3 824 100,00	3 824 100,00		-			-				
		903 0000 0000000000 119	16 000,00	-			-			16 000,00		16 000,00		
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Оплата работ, услуг, всего	**220**	**x**	**1 522 368,65**	1 324 368,65	**553 943,09**	**770 425,56**	-	-	-	198 000,00	-	**59 000,00**	**139 000,00**	-

Услуги связи	221	x	39 177,40	25 177,40	8 000,00	17 177,40	-	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-
		903 0701 7110121010 244	17 177,40	17 177,40		17 177,40	-			-				
		903 0701 7110173010 244	8 000,00	8 000,00	8 000,00		-			-				
		903 0000 0000000000 244	14 000,00	-			-			14 000,00		14 000,00		
Транспортные услуги	222		605,34	605,34		605,34	-			-				
Коммунальные услуги, всего	223	x	1 046 025,43	1 046 025,43	545 943,09	500 082,34	-	-	-	-	-	-	-	-
		903 0701 7110121010 244	500 082,34	500 082,34		500 082,34	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000	-	-			-			-				
		903 0701 7110172340 244	545 943,09	545 943,09	545 943,09		-			-				
Арендная плата за пользование имуществом	224			-			-			-				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	x	270 669,96	124 669,96	-	124 669,96	-	-	-	146 000,00	-	20 000,00	126 000,00	-
		903 0701 7110121010 244	124 669,96	124 669,96		124 669,96	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000 244	146 000,00	-			-			146 000,00		20 000,00	126 000,00	
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Прочие работы, услуги	226	x	165 890,52	127 890,52	-	127 890,52	-	-	-	38 000,00	-	25 000,00	13 000,00	-
		903 0701 7110121010 244	127 890,52	127 890,52		127 890,52	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000	38 000,00	-			-			38 000,00		25 000,00	13 000,00	
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Пособие по социальной поддержке населения	***262***		-	-			-			-				
Прочие расходы, всего	***290***	x	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010		-			-			-				
		903 0000 0000000000 851	10 000,00	-			-			10 000,00		10 000,00		
		903 0701 7110172340		-			-			-				
Увеличение стоимости основных средств, всего	***310***	x	121 500,00	116 500,00	116 500,00	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-
		903 0701 7110121010	-	-			-			-				
		903 0701 7110173010 244	116 500,00	116 500,00	116 500,00		-			-				
		903 0000 0000000000 244	5 000,00	-			-			5 000,00		5 000,00		
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	***340***	x	4 439 845,83	70 845,83	-	70 845,83	-	-	-	4 369 000,00	-	97 000,00	4 272 000,00	-
		903 0701 7110121010 244	70 845,83	70 845,83		70 845,83	-			-				
		903 0701 7110173010	-	-			-			-				
		903 0000 0000000000 244	4 369 000,00	-			-			4 369 000,00		97 000,00	4 272 000,00	
		903 0701 7110172340	-	-			-			-				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) Войцеховская О.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Борисова И.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 62122 (доб.5)

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 _30 июня_ 2017 г. за _____ 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	**3753,55**
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	11213,77
Выбытие	040	-

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

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

тел. 62122 (доб.5)

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 2017 год

КОСГУ		еденицы измерения	кол-во	цена/ стоимость	Кол-во месяцев	потребность		Утверждено средств на 2017 год
						Муниципальный бюджет и субсидии	Субвенция на обеспечение госгарантий на образование	
210	**Оплата труда и начисления на оплату труда**					**142 400,00**	**16 495 300,00**	**16 523 780,00**
211	**Заработная плата**	руб.					12 669 200,00	12 669 200,00
212	**Прочие выплаты**					142 400,00	0,00	28 480,00
	-командировочные расходы							
	льготный проезд	руб.		**142400,00**		142 400,00		28 480,00
213	Начисления на оплату труда(30,2%)	руб.				0,00	3 826 100,00	3 826 100,00
220	**Приобретение услуг**					**1 415 046,44**	**0,00**	**1 325 444,08**
221	**Услуги связи**					**22 903,20**	**0,00**	**21 177,40**
	ПАО "Ростелеком", к.№16292 от 30.12.2016г.							
	основной номер	руб.	2	525,10	12,00	12 602,40		12 142,40
	Интернет 12 мес	руб.	1	743,40	12,00	8 920,80		8 000,00
	услуги проводного радиовещания	1 учр* 12 мес	12	115,00		1 380,00		1 035,00
222	**Транспортные услуги**					**1 210,68**	**0,00**	**605,34**
	Автотранспортные услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп (сог-но факт.расходам 2013г.)	22 учр.* 1раз	22	1210,68		1 210,68		605,34
223	**Коммунальные услуги**					1 046 025,43		1 046 025,46
	ООО "Иркутская Энергосбытовая компания							
	- электроэнергия	Квт	89108,59	3,01	12	268 216,84		263 820,03
	ПАО "Иркутскэнерго"							
	- теплоэнергия	Гкал	670,83	924,81	12	620 390,29		650 787,10
	- ГВС	куб.м.	1123,62	17,02	12	19 124,01		19 124,04
	- ХПВ	куб.м.	2333,20	25,70	12	59 963,24		59 963,24
	- стоки	куб.м.	3453,75	22,68	12	78 331,05		52 331,05
224	**Арендная плата за пользование имуществом**							
225	**Услуги по содержанию имущества**					**216 311,61**	**0,00**	**129 745,36**
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		640,00
225	-вывоз и утилизация ТБО (ООО "СпАС" к.№03/022 от 30.12.2016г	м3	130,48	370,00		48 275,75		19 310,30
225	- поверка приборов учета теплоэнергии, воды и электроэнергии	руб.				1 120,00		1 120,00
225	- проведение дератизации, дезинсекции помещений : (ООО УИ Дез-Сервис" к.№10/2017 от 30.12.16г.)					34 714,03	0,00	18 961,01
	дератизация		2	4		17 888,80		12 230,92
	дезинсекция		1	4,3		9 615,23		3 846,09
	профдезинфекция			1,03		7 210,00		2 884,00
225	- акарицидная обработка территории учреждений	га	0,6780	7034,50		4 769,39		1 907,76
225	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)	м2	70	19,55	4,00	5 474,00		2 189,60
225	- зарядка, опрессовка огнетушителей	шт.	15	250,00		3 750,00		3 750,00
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		29 864,64
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		26 400,00
225	- обслуживание тревожной сигнализации (КТС) . кол-во=норматив*12 мес.	руб.	1	304,90	12,00	3 658,80		3 658,80
225	-техническое обслуживание системы видеонаблюдения	руб						0,00
225	- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора))	руб	1	1000,00	9,00	9 000,00		2 250,00
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		8 088,00
226	**Прочие услуги**					**128 595,52**	**0,00**	**127 890,52**
226	- передача сигнала на пульт пожарной охраны (ООО "Монитор" к.№14д-ПС/17 от 30.12.16г.	руб	1	850	12	9 600,00		10 200,00
226	- медосмотр работников ОГБУЗ УИ ГП №2 к. №19/17 от09.01.17г	чел.	0,65			71 968,00		71 968,00
226	проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников	чел.		546,00		0,00		4 095,00
	-техническое обслуживание системы видеонаблюдения	чел.						
	-техническое обслуживание системы видеонаблюдения	руб.						21 600,00
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		20 027,52
290	**Прочие расходы**					**498 311,16**		
290	- налог на имущество	*руб.*				**498 311,16**		
300	Поступление нефинансовых активов					**86 345,83**	124 500,00	186 270,43
310	**Увеличение стоимости основных средств**						124 500,00	111 650,00
340	**Увеличение стоимости материальных запасов**					**86 345,83**	**0,00**	**74 620,43**
340	***1.Расходы на текущее содержание учреждения***					**14 000,00**	**0,00**	**8 350,00**
	1.1 Канцелярские товары							4 850,00
	1.5 Медикаменты	руб.				14 000,00		3 500,00

340	***2.Подготовка учреждений к новому учебному году и отопительному сезону***					**72 345,83**	**0,00**	**66 270,43**
	2.1 Материалы для ремонта					35 345,83		35 924,60
	-эмаль для пола	кг на 100 кв.м						
	-эмаль белая	кг	80,45	160,00		12 872,69		
	-шпатлевка	кг	89,44	28,00		2 504,43		
	-колер	шт.	5,00	47,00		235,00		
	-краска фасадная	кг.	50,00	146,00		7 300,00		
	-растворитель(0,5л)	шт.	23,94	40,00		957,50		
	-олифа (0,5л)	шт.	10,00	89,40		894,00		
	-кисти в ассортименте	шт.	30,00	25,00		750,00		
	-валик меховой	шт.	9,78	92,00		900,00		
	-валик поролоновый	шт.	5,00	95,00		475,00		
	-шубка для валика меховая	шт.	20,00	35,00		700,00		
	-цемент(50 кг.)	кг	1,00	400		400,00		
	- стекло	кв.м.	20,12	410		8 251,21		
	2.2 Сантехнические материалы					37 000,00		30 345,83
	Итого					**2 142 103,43**	**16 619 800,00**	**18 035 494,51**

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

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

тел. 62122 (доб.5)

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 2017 год

КОСГУ	Наименование	Ед. изм.	кол-во	Цена/ стоимость	Кол-во месяцев	Источник средств					Утверждено средств на 2017 год
						Арендная плата	Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Прочие поступления	
210	**Оплата труда и начисления на оплату труда**						**78 000,00**				**78 000,00**
211	***Заработная плата***	***руб.***		***53000***			**53 000,00**				**53 000,00**
212	***Командировочные расходы***						9 000,00				**9 000,00**
213	***Начисление на оплату труда***	***руб.***		***16000***			**16 000,00**				**16 000,00**
220	***Приобретение услуг***						**69 000,00**	139 000,00			**208 000,00**
221	***Услуги связи***						**14 000,00**				**14 000,00**
		руб.		11000,00			14 000,00				**14 000,00**
											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***	***20000,00***	***126000,00***	***0,00***	***0,00***	**146 000,00**
	-вывоз и утилизация ТБО (ООО "СпАС" к.№03/022 от 30.12.2016г.			***30000***				***30000***			**30 000,00**
	.- комплексное техническое обслуживание медицинской техники (с-но договора))			***7000***				***7000***			**7 000,00**
	- обслуживание весового оборудования (с-но договора.)			***5000***				***3000***			**3 000,00**
	обслуживание холодильного оборудования (ООО "КЭТС" к.№ 9 от 30.12.16г.			***27000***				***27000***			**27 000,00**
	обслуживание приборов учета							***5000***			**5 000,00**
	комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (по договору)(1 случай в месяц)			***4000***				***4000***			**4 000,00**
	дератизация			***29000***				***29000***			**29 000,00**
	дезинсекция			***16000***				***16000***			**16 000,00**
	профдезинфекция			***5000***				***5000***			**5 000,00**
	- акарицидная обработка территории учреждений			***3000***							**0,00**
	заправка и ремонт оргтехники	руб		**15 000,00**			**20 000,00**				**20 000,00**
226	***Прочие услуги, в т.ч.***						**25 000,00**	**13 000,00**			**38 000,00**
							25 000,00	**13 000,00**			**38 000,00**
290	**Прочие расходы**						**10 000,00**				**10 000,00**
							10 000,00				**10 000,00**
											0,00
310	***Увеличение стоимости основных средств***						**5 000,00**				**5 000,00**
							5 000,00				**5 000,00**
											0,00
340	***Увеличение стоимости материальных запасов***						**97 000,00**	**4 272 000,00**			**4 369 000,00**
	медикаменты							22 000,00			**22 000,00**
	хоз.товары						97 000,00	497 000,00			**594 000,00**
	продукты питания							3 753 000,00			**3 753 000,00**
	ИТОГО						**249 000,00**	**4 411 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 660 000,00**

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

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

тел. 62122 (доб.5)