

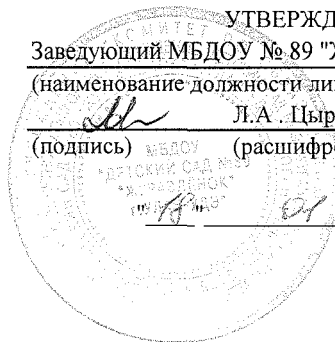
СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, утверждающего)
У.С.Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " 01 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 89 "Журавлёнок"
(наименование должности лица, утверждающего)
Л.А. Цыренова
(подпись) (расшифровка подписи)



" 18 " 01 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 01 января 2018 года и плановый период 2018-2020 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
	1020200973186
	50712390
	0326004280/ 032601001
по ОКЕИ	383
	813J0129

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89
"Журавленок" общеразвивающего вида г.Улан-Удэ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

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

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Россия, Бурятия Республика, 670034 г.
Улан-Удэ, ул.Пржевальского, д. 2а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
дошкольного учреждения

1.1. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами полномочий органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" в сфере образования.

Целью деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами и уставом учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Учреждения):

85.11. - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

а также иные виды деятельности:

88.91. - предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми;

1.3. 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:

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием: обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам.

2) спортивно-оздоровительные услуги

3) консультации учителя-логопеда, педагога-психолога

4) выполнение специальных работ по договорам

5) организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;

6) осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;

7) оказание лечебно-оздоровительных услуг;

8) выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам

9) полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет

10) оказание информационных, экспертных консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;

11) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

12) стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;

13) прокат спортивного инвентаря;

выполнение научно-исследовательских работ;

15) создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;

16) оказание услуг по демонстрации кино и видеофильмов для образовательных и научных целей;

17) помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности воспитанников на договорной основе;

18) образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе: 10 465 530,19 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления. 10 465 530,19 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств. 1 125 883,88 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. 0,00 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества. 4 221 089,43 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе: 7 835 194,45 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 1 811 107,59 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. 1 184 167,35 руб.

Раздел I. Показатели финансового состояния учреждения
 На 01.12.2016 г.
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	49 436 250,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 465 530,19
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 221 089,43
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 811 107,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 184 167,35
	Финансовые активы, всего:	3 842 835,08
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 842 819,10
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 842 819,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	15,98
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	27 837 795,13
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	27 837 795,13
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 601 356,66	27 507 617,00	68 000,00	0,00	9 025 739,66	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 529 674,96	27 507 617,00	X	X	9 022 057,96	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	3 681,70	X	X	X	3 681,70	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	68 000,00	X	68 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 391 098,21	27 992 193,57	68 000,00	0,00	9 330 904,64	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 544 490,14	23 437 692,00	0,00	0,00	106 798,14	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	23 544 490,14	23 437 692,00			106 798,14	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	681 526,00	681 526,00				
из них:								
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	X	13 165 082,07	3 872 975,57	68 000,00	0,00	9 224 106,50	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	38 089,43	38 089,43				
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги	263	223	2 767 676,57	2 767 676,57				
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00				
работы услуги по содержанию имущества	265	225	292 697,86	224 697,86	68 000,00			
прочие товары, работы и услуги	266	226,310,340	10 066 618,21	842 511,71	0,00		9 224 106,50	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	789 741,55	484 576,57	0,00		305 164,98	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 163 130,56	26 857 418,00	0,00	0,00	11 305 712,56	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 123 130,56	26 857 418,00	X	X	11 265 712,56		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	180	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 231 130,56	26 857 418,00	68 000,00	0,00	11 305 712,56	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 799 884,56	23 372 692,00	0,00	0,00	427 192,56	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	23 799 884,56	23 372 692,00			427 192,56		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230	290	344 170,00	344 170,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	X	14 087 076,00	3 140 556,00	68 000,00	0,00	10 878 520,00	0,00	
из них:									
услуги связи	261	221	38 089,43	38 089,43					
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	223	2 348 100,00	2 348 100,00					
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00					
работы услуги по содержанию имущества	265	225	271 567,57	163 567,57	68 000,00		40 000,00		
прочие товары, работы и услуги	266	226, 310, 340	11 429 319,00	590 799,00	0,00		10 838 520,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 313 365,56	26 007 653,00	0,00	0,00	11 305 712,56	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 273 365,56	26 007 653,00	X	X	11 265 712,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления	140	180	40 000,00	X	X	X	40 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 381 365,56	26 007 653,00	68 000,00	0,00	11 305 712,56	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 799 884,56	23 372 692,00	0,00	0,00	427 192,56	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	23 799 884,56	23 372 692,00			427 192,56	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	290	0,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00				
из них:								
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	X	13 581 481,00	2 634 961,00	68 000,00	0,00	10 878 520,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	221	0,00	0,00				
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00				
коммунальные услуги	263	223	2 348 100,00	2 348 100,00				
арендная плата за пользование	264	224	0,00	0,00				
работы услуги по содержанию имущества	265	225	108 000,00	0,00	68 000,00		40 000,00	
прочие товары, работы и услуги	266	226,310,340	11 125 381,00	286 861,00	0,00		10 838 520,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	12 858 097,06	11 036 064,52	11 005 745,02	12 858 097,06	11036065	11005745,02			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 024 940,39	11 036 064,52	11 005 745,02	18 024 940,39	11036065	11005745,02			

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	60025,99
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	55976,44
Выбытие	40	116002,43

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	55976,44
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	


Руководитель учреждения д/с 89

"__" _____ 20__

 Л. А. Цыренова
подпись (расшифровка подписи)


Заместитель начальника

учреждения
"__" _____ 20__

 В. В. Хараева
подпись (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер учреждения

"__" _____ 20__

 Е. В. Снегирева
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" _____ 20__

 Л. А. Цыренова

Роспись бюджета на 2018 год

Наименование учреждения	Наименование расходов	лицевой счет	КВСП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Мероприятие	Тип средств	Суб КОСГУ	Код субсидии	Код БА	Код РО	Сумма в год, руб. 2018	Сумма в год, руб. 2019	Сумма в год, руб. 2020
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Коммунальные	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	018.00.00		005.30.00	034.034.021	2 348 100,00	2 348 100,00	2 348 100,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Сервисное обслуживание	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	021.00.01		005.30.00	034.034.021	50 800,00	0,00	0,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	000.00.00	034.20.0020	005.30.01	034.034.022	68 000,00	68 000,00	68 000,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Налог на имущество	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	019.01.00		005.30.00	034.034.021	73 936,00	37 264,00	0,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Земельный налог	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	019.02.00		005.30.00	034.034.021	607 590,00	306 906,00	0,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Материальные затраты	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	000.00.00		005.30.00	034.034.021	463 700,00	201657,00	0
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы (ДОУ)	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	022.00.00		00.52.000	034.034.000	303 938,00	303 938,00	0,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	ФОТ местный бюджет	101010010	034	0701	4410800001	611	241	33.01.89	01.01.01.	017.00.00		00.52.000	034.034.000	4 929 586,00	4 929 586,00	4 929 586,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Финансовое обеспечение дошкольного образования (ФОТ)	101010010	034	0701	4410873020	611	241	33.01.89	01.03.31.	017.00.00		00.52.000	034.034.000	18 443 106,00	18 443 106,00	18 443 106,00
МБДОУ Детский сад №89 "Журавлёнок" г. Улан-Удэ	Финансовое обеспечение дошкольного образования (мат. зат)	101010010	034	0701	4410873020	611	241	33.01.89	01.03.31.	000.00.00		00.52.000	034.034.000	286 861,00	286 861,00	286 861,00
Итого														27 575 617,00	26 925 418,00	26 075 653,00

УТВЕРЖДАЮ



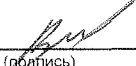
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
 Администрации г.Улан-Удэ
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 У.С.Афанасьева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 18 " 10 / 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 год

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	от " _____ " _____ 20__	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"	Форма по ОКУД	8501016
			Дата	
	ИНН/КПП	0326004280/032601001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	Бюджет городского округа "город Улан-Удэ"		по ОКATO	81401365
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ		Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	МУ Комитет по финансам Администрации г.Улан-Удэ		по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			по ОКВ	643
(наименование иностранной валюты)				

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к остаток субсидии прошлых на начало 2018		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
			4	5	6	7
на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	034 20 0020	225			68 000,00	68 000,00
			Всего		68 000,00	68 000,00

Руководитель		Л.А. Цыренова	Номер страницы	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	Всего страниц	
Заместитель начальника учреждения		В.В. Хараева	ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ	
	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Ответственный исполнитель		В. А. Халтаев	(должность)	(подпись)
	(должность)	(расшифровка подписи)	37-22-21	(расшифровка подписи)
" _____ " _____ 20__ г.		(телефон)	20	г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2018 года

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается
* выделено бюджетных ассигнований

17 951 376,34

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб *
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		3 949 302,80
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		520 589,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		35 902,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		915 520,19
	Итого	x	5 421 315,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	4 884 777,00	2,20	107 465,09
2	налог на землю	40 506 021,16	1,50	607 590,32
	Итого	x	x	715 055,41

* выделено бюджетных ассигнований

681 526,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

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×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	710,68	17 056,30
3	интернет	1	12	1 752,76	21 033,13
	Итого	х	х	х	38 089,43

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				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	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3×гр.4×гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	727,50	2 006,61	1,00	1 459 808,78
2	горячее водоснабжение	1 900,00	31,55	1,00	59 945,00
3	электроэнергия	117 900,00	5,67	1,00	668 493,00
4	водоснабжение	2 894,00	17,45	1,00	50 500,30
5	водоотведение	4 905,00	22,30	1,00	109 381,50
	Итого	х	х	х	2 348 128,58

* выделено бюджетных ассигнований

2 348 100,00

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
				0,00
	Итого	х	х	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул.Пржевальского, д. 2а	12	33 000,00
2	техобслуживание КТС		12	2 400,00
3	техобслуживание АПС		12	28 200,00
4	техобслуживание системы противопожарного мониторинга		12	30 000,00
5	техобслуживание видеонаблюдения		12	8 000,00
6	дератизация, дезинсекция		2	41 461,47
8	испытание пожарных кранов		1	6 880,00

9	поверка огнетушителей		6	5 320,00
10	сервисное обслуживание приборов учета		12	48 000,00
	Итого	x	x	203 261,47

* выделено бюджетных ассигнований

224 697,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	24 921,12
2	охрана ПЦН	1	24 000,00
3	производственный контроль	1	55 888,34
4	сан.гигиеническая подготовка	1	10 000,00
5	медосмотр	1	93 185,00
6	психиатрическое обследование	1	40 105,00
	Итого	x	248 099,46

* выделено бюджетных ассигнований

251 712,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)*
1	2	3	4	5
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	562	454,42	255 382,00
2	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники - 100%	1 230	112,00	137 760,00
3	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники - 50%	7 626	56,00	427 056,00
4	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 100%	1 230	8,00	9 840,00
5	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 50 %	7 626	4,00	30 504,00
	Итого	x	x	860 542,00

* выделено бюджетных ассигнований

590 799,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

27 507 617,00

в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

842 511,71

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавлёнок"

Субсидии на иные выплаты

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1		68 000,00
	Итого		x	68 000,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

68 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается

* выделено бюджетных ассигнований

82 026,22

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%		18 045,77
1.2.	по ставке 10%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	0,00
	в том числе		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 378,76
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		164,05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4 183,34
	Итого	x	24 771,92

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851, 853

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	Итого	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	административный штраф	2694,3	1	2694,30
	Итого	x	x	2694,30

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	текущий ремонт	г. Улан-Удэ, ул.Пржевальского, д. 2а	1	20 600,00
	Итого		x	20 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение	1	3 789,86
2		1	
3		1	
	Итого	x	3 789,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	питание детей сад	84 300	112,00	9 441 600,00
2	питание детей 50% льготники	4 650	56,00	260 400,00
3	расходные материалы сад	138 252	8,00	1 106 016,00
4	расходные материалы 50% льготники	7 626	4,00	30 504,00
5	хозяйственные материалы	562	1 046,13	587 924,22
	Итого		x	11 426 444,22

Всего по приносящей доход деятельности
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

11 560 326,52
11 453 528,38

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2019 года

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается

* выделено бюджетных ассигнований

17 951 376,34

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		3 949 302,80
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		520 589,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		35 902,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		915 520,19
	Итого	x	5 421 315,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	4 884 777,00	2,20	107 465,09
2	налог на землю	40 506 021,16	1,50	607 590,32
	Итого	x	x	715 055,41

* выделено бюджетных ассигнований

344 170,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

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×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	710,68	17 056,30
3	интернет	1	12	1 752,76	21 033,13
	Итого	x	x	x	38 089,43

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3×гр.4×гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	727,50	2 006,61	1,00	1 459 808,78
2	горячее водоснабжение	1 900,00	31,55	1,00	59 945,00
3	электроэнергия	117 900,00	5,67	1,00	668 493,00
4	водоснабжение	2 894,00	17,45	1,00	50 500,30
5	водоотведение	4 905,00	22,30	1,00	109 381,50
	Итого	x	x	x	2 348 128,58

* выделено бюджетных ассигнований

2348100,00

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
				0,00
	Итого	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора	г. Улан-Удэ, ул.Пржевальского, д. 2а	12	33 000,00
2	техобслуживание КТС		12	2 400,00
3	техобслуживание АПС		12	28 200,00
4	техобслуживание системы противопожарного мониторинга		12	30 000,00
5	техобслуживание видеонаблюдения		12	8 000,00
6	дератизация, дезинсекция		2	41 461,47
8	испытание пожарных кранов		1	6 880,00

9	поверка огнетушителей		6	5 320,00
10	сервисное обслуживание приборов учета		12	18 000,00
	Итого	x	x	173 261,47

* выделено бюджетных ассигнований

163 567,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	24 921,12
2	охрана ПЦН	1	24 000,00
3	производственный контроль	1	55 888,34
4	сан. гигиеническая подготовка	1	10 000,00
5	медосмотр	1	93 185,00
6	психиатрическое обследование	1	40 105,00
	Итого	x	248 099,46

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)*
1	2	3	4	5
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	562	454,42	255 382,00
2	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы - 100%	1 230	112,00	137 760,00
3	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготы - 50%	7 626	56,00	427 056,00
4	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 100%	1 230	8,00	9 840,00
5	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 50 %	7 626	4,00	30 504,00
	Итого	x	x	860 542,00

* выделено бюджетных ассигнований

590 799,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

26 857 418,00

в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

590 799,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавлёнок"

Субсидии на иные выплаты

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1		68 000,00
	Итого		x	68 000,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

68 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается

* выделено бюджетных ассигнований

328 104,88

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%		72 183,08
1.2.	по ставке 10%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	0,00
	в том числе		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 515,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		656,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		16 733,36
	Итого	x	99 087,68

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851, 853

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	Итого	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	текущий ремонт	г. Улан-Удэ, ул.Пржевальского, д. 2а	0	40 000,00
	Итого	x	x	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1		1	0,00
2		1	
3		1	
	Итого	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)

1	2	3	4	5
1	питание детей сад	84 300	112,00	9 441 600,00
2	питание детей 50% льготники	4 650	56,00	260 400,00
3	расходные материалы сад	138 252	8,00	1 106 016,00
4	расходные материалы 50% льготники	7 626	4,00	30 504,00
	Итого		x	10 838 520,00

Всего по приносящей доход деятельности
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

11 305 712,56
10 878 520,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2020 года

Субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается

* выделено бюджетных ассигнований

17 951 376,34

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		3 949 302,80
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		520 589,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		35 902,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		915 520,19
	Итого	x	5 421 315,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	4 884 777,00	2,20	107 465,09
2	налог на землю	40 506 021,16	1,50	607 590,32
	Итого	x	x	715 055,41

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	x	x	0,00

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

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×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	710,68	17 056,30
3	интернет	1	12	1 752,76	21 033,13
	Итого	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3×гр.4×гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	727,50	2 006,61	1,00	1 459 808,78
2	горячее водоснабжение	1 900,00	31,55	1,00	59 945,00
3	электроэнергия	117 900,00	5,67	1,00	668 493,00
4	водоснабжение	2 894,00	17,45	1,00	50 500,30
5	водоотведение	4 905,00	22,30	1,00	109 381,50
	Итого	x	x	x	2 348 128,58

* выделено бюджетных ассигнований

2348100,00

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
				0,00
	Итого	x	x	0,00

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз мусора		12	33 000,00
2	техобслуживание КТС		12	2 400,00
3	техобслуживание АПС		12	28 200,00
4	техобслуживание системы противопожарного мониторинга		12	30 000,00
5	техобслуживание видеонаблюдения		12	8 000,00
6	дератизация, дезинсекция		2	41 461,47
8	испытание пожарных кранов		1	6 880,00
9	проверка огнетушителей		6	5 320,00

	Итого	x	x	155 261,47
--	--------------	----------	----------	-------------------

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	24 921,12
2	охрана ПЦН	1	24 000,00
3	производственный контроль	1	55 888,34
4	сан. гигиеническая подготовка	1	10 000,00
5	медосмотр	1	93 185,00
6	психиатрическое обследование	1	40 105,00
	Итого	x	248 099,46

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)*
1	2	3	4	5
1	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	562	454,42	255 382,00
2	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники - 100%	1 230	112,00	137 760,00
3	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники - 50%	7 626	56,00	427 056,00
4	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 100%	1 230	8,00	9 840,00
5	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) - 50 %	7 626	4,00	30 504,00
	Итого	x	x	860 542,00

* выделено бюджетных ассигнований

286 861,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

26 007 653,00

в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

286 861,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавлёнок"

Субсидии на иные выплаты

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению	1		68 000,00
	Итого		x	68 000,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

68 000,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

штатное расписание прилагается
* выделено бюджетных ассигнований

328 104,88

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%		72 183,08
1.2.	по ставке 10%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	0,00
	в том числе		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 515,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		656,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		16 733,36
	Итого	x	99 087,68

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851, 853

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
	Итого	x	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

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×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
	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	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого	х	х	х	0,00

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
				0,00
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	текущий ремонт	г. Улан-Удэ, ул.Пржевальского, д. 2а	0	40 000,00
	Итого	х	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1		1	0,00
2		1	
3		1	
	Итого	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3×гр.4)
-------	-----------------------	------------	------------------------	------------------------

1	2	3	4	5
1	питание детей сад	84 300	112,00	9 441 600,00
2	питание детей 50% льготники	4 650	56,00	260 400,00
3	расходные материалы сад	138 252	8,00	1 106 016,00
4	расходные материалы 50% льготники	7 626	4,00	30 504,00
	Итого		x	10 838 520,00

10838520,00

Всего по приносящей доход деятельности
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг

11 305 712,56
10 878 520,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок" г. Улан-Удэ
Всего 15 групп. семейных 1, дошкольных 14 в т.ч. __ гр-комп.вида, __ гр-е задержкой интеллекта,
режим работы 10,5ч.; семейных 1, дошкольных 14 в т.ч. __ гр-комп.вида, __ гр-е задержкой интеллекта,
на 01.01.2019 г.

ПКГ	Наименование должностей	Кол-во ставок	базовый (должностной) оклад	сумма базовых (должностных) окладов	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада						Доделение до МРОТ	итого без РК,СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате				Итого	
					за квалификационную категорию		на обеспечение книгоизд. продукции	доплата за работу в специальных группах (логопедических, санаторных)		за особые условия труда (ночное время, праздничные дни)			районный коэффициент (РК)	процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (СН)				
					%	сумма		%	сумма	%				сумма	%	сумма		
	Обслуживающий персонал																	
	Повар	3,00	4 292,00	12 876,00		0,00		0,00		0,00	9 624,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00		33 750,00
Общепромышленные профессии рабочих 2.1.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,50	4 292,00	19 314,00		0,00		0,00		0,00	14 436,00	33 750,00	1,2	6 750,00	30	10 125,00		50 625,00
	Общепромышленные профессии рабочих 1.1.																	
	Подсобный рабочий	2,00	4 273,00	8 546,00		0,00		0,00		0,00	6 454,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00		22 500,00
	Кастелянша	1,00	4 273,00	4 273,00		0,00		0,00		0,00	3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Машинист по стирке белья	2,00	4 273,00	8 546,00		0,00		0,00		0,00	6 454,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00		22 500,00
	Дезинфектор	0,50	4 273,00	2 136,50		0,00		0,00		0,00	1 613,50	3 750,00	1,2	750,00	30	1 125,00		5 625,00
	Дворник	1,00	4 273,00	4 273,00		0,00		0,00		0,00	3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Сторож	3,00	4 273,00	12 819,00		0,00		0,00		0,00	9 681,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00		33 750,00
	Кладовщик	1,00	4 273,00	4 273,00		0,00		0,00		0,00	3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Уборщик служебных помещений	3,00	4 273,00	12 819,00		0,00		0,00		0,00	9 681,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00		33 750,00
	ИТОГО	21,00		89 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624,50	157 500,00		31 500,00			47 250,00		236 250,00
общепромышленные должности служащих 2.1.	Депроизводитель	1,00	4 747,00	4 747,00		0,00		0,00		0,00	2 753,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
общепромышленные должности служащих 2.3.	Шеф-повар	1,00	5 459,00	5 459,00		0,00		0,00		0,00	2 041,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
общепромышленные должности служащих 3.1.	Инженер-программист	1,00	5 516,00	5 516,00		0,00		0,00		0,00	1 984,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
общепромышленные должности работников УВП 2.1.	Младший воспитатель	17,25	4 747,00	81 885,75		0,00	0,00			0,00	47 489,25	129 375,00	1,2	25 875,00	30	38 812,50		194 062,50
	ИТОГО	20,25		56090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54267,25	151875,00		30375,00			45562,50		227812,50
должности педагогических работников 1 ур.	Музыкальный руководитель	3,75	5 516,00	20 685,00		0,00		0,00		0,00	7 440,00	28 125,00	1,2	5 625,00	30	8 437,50		42 187,50
должности педагогических работников 3 ур.	Инструктор по физической культуре	1,00	5 516,00	5 516,00		0,00		0,00		0,00	1 984,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Воспитатель	23,25	5 681,00	132 083,25		0,00		0,00		0,00	42 291,75	174375,00	1,2	34 875,00	30	52 312,50		261 562,50
должности педагогических работников 4 ур.	Старший воспитатель	1,00	5 847,00	5 847,00		0,00		0,00		0,00	1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Учитель бурятского языка	1,00	5 847,00	5 847,00		0,00		0,00		0,00	1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Учитель английского языка	2,00	5 847,00	11 694,00		0,00		0,00		0,00	3 306,00	15000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00		22 500,00
	Учитель-логопед	1,00	5 847,00	5 847,00		0,00		20,00	1169,40	0,00	483,60	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	Старший методист	1,00	5 847,00	5 847,00		0,00		0,00		0,00	1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00
	ИТОГО	34,00		193 366,25	0,00	0,00	0,00	1 169,40	0,00	60 464,35	255 000,00		51 000,00			76 500,00		382 500,00
Административный персонал	Заведующий	1,00	26214,60	26214,60		0,00		0,00		0,00		26214,60	1,20	31457,52	30,00	7864,38		39321,90
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	18350,22	18350,22		0,00		0,00		0,00		18350,22	1,20	22020,26	30,00	5505,07		27525,33
	ИТОГО	2,00		41 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 896,68		9 779,34			14 669,00		73 345,02
	ВСЕГО	77,25		422 411,68	0,00	0,00	0,00	1 169,40	0,00	613 271,68	1 222 271,68		122 654,34			183 981,50		919 907,52

Фонд стимулирования руководителя 1%	15 098,51
Стимулирующие выплаты (из мест. бюджета)	72 279,89
Стимулирующие выплаты (из реп. бюджета)	502 564,88
Всего ФЭП в мес	1 509 850,80
ФОТ в год (мест. бюджета)	367 950,65
ФОТ в год (реп. бюджета)	1 141 900,15

* выделено бюджетных ассигнований

17 951 376,34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"
Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - III, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок" г. Улан-Удэ
Всего 15 групп. семейных 1, дошкольных 14 в т.ч. ___ гр-комп. вида, ___ гр-с задержкой интеллекта,
режим работы 10,5%; дошкольных 14 в т.ч. ___ гр-комп. вида, ___ гр-с задержкой интеллекта,
на 01.01.2018 г.

ПКГ	Наименование должностей	Кол-во ставок	базовый (должностной) оклад	сумма базовых (должностных) окладов	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада						Доведение до МРОТ	итого без РК, СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате				Итого	
					за квалификационную категорию		на обеспечение книгоизд. продукции	доплата за работу в специальных группах (допедагогических, санаторных)		за особые условия труда (ночное время, праздничные дни)			рабочий коэффициент (РК)	процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (СН)				
					%	сумма		%	сумма	%				сумма	сумма	%		сумма
	Обслуживающий персонал																	
Общепрофессиональные профессии рабочих 2.1.	Повар	3,00	4 292,00	12 876,00	0,00			0,00	0,00	9 624,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00		33 750,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,50	4 292,00	19 314,00	0,00			0,00	0,00	14 436,00	33 750,00	1,2	6 750,00	30	10 125,00		50 625,00	
Общепрофессиональные профессии рабочих 1.1.	Подсобный рабочий	2,00	4 273,00	8 546,00	0,00			0,00	0,00	6 454,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00		22 500,00	
	Кастелянша	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00			0,00	0,00	3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
	Машинист по стирке белья	2,00	4 273,00	8 546,00	0,00			0,00	0,00	6 454,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00		22 500,00	
	Дезинфектор	0,50	4 273,00	2 136,50	0,00			0,00	0,00	1 613,50	3 750,00	1,2	750,00	30	1 125,00		5 625,00	
	Дворник	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00			0,00	0,00	3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
	Сторож	3,00	4 273,00	12 819,00	0,00			0,00	0,00	9 681,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00		33 750,00	
	Кладовщик	1,00	4 273,00	4 273,00	0,00			0,00	0,00	3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
	Уборщик служебных помещений	3,00	4 273,00	12 819,00	0,00			0,00	0,00	9 681,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00		33 750,00	
	ИТОГО	21,00		89 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624,50	157 500,00		31 500,00		47 250,00		236 250,00	
общепрофессиональные должности служащих 2.1.	Делопроизводитель	1,00	4747,00	4 747,00	0,00			0,00	0,00	2 733,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
общепрофессиональные должности служащих 2.3.	Шеф-повар	1,00	5 459,00	5 459,00	0,00			0,00	0,00	2 041,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
общепрофессиональные должности служащих 3.1.	Инженер-программист	1,00	5 516,00	5 516,00	0,00			0,00	0,00	1 984,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
общепрофессиональные должности работников УВП 2.1.	Младший воспитатель	17,25	4 747,00	81 885,75	0,00	0,00		0,00	0,00	47 489,25	129 375,00	1,2	25 875,00	30	38 812,50		194 062,50	
	ИТОГО	20,25	56090,00	97607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54267,25	151875,00		30375,00		45662,50		227812,50	
должности педагогических работников 1 ур.	Музыкальный руководитель	3,75	5 516,00	20 685,00	0,00			0,00	0,00	7 440,00	28 125,00	1,2	5 625,00	30	8 437,50		42 187,50	
	Инструктор по физической культуре	1,00	5 516,00	5 516,00	0,00			0,00	0,00	1 984,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
должности педагогических работников 3 ур.	Воспитатель	23,25	5 681,00	132 083,25	0,00			0,00	0,00	42 291,75	174 375,00	1,2	34 875,00	30	52 312,50		261 562,50	
	Старший воспитатель	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00			0,00	0,00	1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
должности педагогических работников 4 ур.	Учитель бурятского языка	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00			0,00	0,00	1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
	Учитель английского языка	2,00	5 847,00	11 694,00	0,00			0,00	0,00	3 306,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00		22 500,00	
	Учитель-логопед	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00		20,00	1169,40	0,00	483,60	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
	Старший методист	1,00	5 847,00	5 847,00	0,00			0,00	0,00	1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00		11 250,00	
	ИТОГО	34,00		193 366,25	0,00	0,00	0,00	1 169,40	0,00	60 464,35	255 000,00		51 000,00		76 500,00		382 500,00	
Административный персонал	Заведующий	1,00	26214,60	26 214,60	0,00			0,00	0,00		26 214,60	1,20	31 457,52	30,00	7 864,38		39 321,90	
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	18 350,22	18 350,22	0,00			0,00	0,00		18 350,22	1,20	22 020,26	30,00	5 505,07		27 525,33	
	ИТОГО	2,00		41 562,18	0,00			-	0,00		48 896,68		9 779,34		14 669,00		73 345,02	
	ВСЕГО	77,25		422 411,68	0,00	0,00	0,00	1 169,40	0,00	613 271,68	1 222 654,34		122 654,34		183 981,50		919 907,52	

Фонд стимулирования руководителя 1,3%	15 098,51
Стимулирующие выплаты (из мест. бюджета)	72 279,89
Стимулирующие выплаты (из респ. бюджета)	502 564,88
Всего ФЭП в мес	1 509 850,80
ФОТ в год (мест. бюджета)	367 950,65
ФОТ в год (респ. бюджета)	1 141 900,15

* выделено бюджетных ассигнований

17 951 376,34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок"

Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов - 111, 112, 113, 119

Источник финансового обеспечения - местный бюджет, бюджет Республики Бурятия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 89 "Журавленок" г.Улан-Удэ
семейных 1, дошкольных 14 в т.ч. __ гр-комп вида, __ гр-с задержкой интеллекта,
режим работы 10,5ч., семейных 1, дошкольных 14 в т.ч. __ гр-комп вида, __ гр-с задержкой интеллекта,
на 01.01.2020 г.

ПКГ	Наименование должностей	Кол-во ставок	базовый (должностной) оклад	сумма базовых (должностных) окладов	выплаты компенсационного характера от базового (должностного) оклада						Доведение до МРОТ	итого без РК,СН	выплаты компенсационного характера к заработной плате				Итого	
					за квалификационную категорию		на обеспечение книгоизд. продукции	доплата за работу в специальных группах (логопедических, санаторных)		за особые условия труда (ночное время, праздничные дни)			районный коэффициент (РК)	процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (СН)				
					%	сумма		%	сумма	%				сумма	сумма	%		сумма
	Обслуживающий персонал																	
Общепромышленные профессии рабочих 2.1.	Повар	3,00	4 292,00	12 876,00							9 624,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00	33 750,00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,50	4 292,00	19 314,00							14 436,00	33 750,00	1,2	6 750,00	30	10 125,00	50 625,00	
Общепромышленные профессии рабочих 1.1.	Подсобный рабочий	2,00	4 273,00	8 546,00							6 454,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00	22 500,00	
	Кастелянша	1,00	4 273,00	4 273,00							3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
	Машинист по стирке белья	2,00	4 273,00	8 546,00							6 454,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00	22 500,00	
	Дезинфектор	0,50	4 273,00	2 136,50							1 613,50	3 750,00	1,2	750,00	30	1 125,00	5 625,00	
	Дворник	1,00	4 273,00	4 273,00							3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
	Сторож	3,00	4 273,00	12 819,00							9 681,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00	33 750,00	
	Кладовщик	1,00	4 273,00	4 273,00							3 227,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
	Уборщик служебных помещений	3,00	4 273,00	12 819,00							9 681,00	22 500,00	1,2	4 500,00	30	6 750,00	33 750,00	
	ИТОГО	21,00		89 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 624,50	157 500,00		31 500,00		47 250,00	236 250,00	
общепромышленные должности служащих 2.1.	Делопроизводитель	1,00	4 747,00	4 747,00							2 753,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
общепромышленные должности служащих 2.3.	Шеф-повар	1,00	5 459,00	5 459,00							2 041,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
общепромышленные должности служащих 3.1.	Инженер-программист	1,00	5 516,00	5 516,00							1 984,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
общепромышленные должности работников УВП 2.1.	Младший воспитатель	17,25	4 747,00	81 885,75		0,00					47 489,25	129 375,00	1,2	25 875,00	30	38 812,50	194 062,50	
	ИТОГО	20,25	56090,00	97607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54267,25	151875,00		30375,00		45562,50	227812,50		
должности педагогических работников 1 ур.	Музыкальный руководитель	3,75	5 516,00	20 685,00							7 440,00	28 125,00	1,2	5 625,00	30	8 437,50	42 187,50	
	Инструктор по физической культуре	1,00	5 516,00	5 516,00							1 984,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
должности педагогических работников 3 ур.	Воспитатель	23,25	5 681,00	132 083,25							42 291,75	174 375,00	1,2	34 875,00	30	52 312,50	261 562,50	
должности педагогических работников 4 ур.	Старший воспитатель	1,00	5 847,00	5 847,00							1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
	Учитель бурятского языка	1,00	5 847,00	5 847,00							1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
	Учитель английского языка	2,00	5 847,00	11 694,00							3 306,00	15 000,00	1,2	3 000,00	30	4 500,00	22 500,00	
	Учитель-логопед	1,00	5 847,00	5 847,00				20,00	1169,40		0,00	483,60	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00
	Старший методист	1,00	5 847,00	5 847,00							1 653,00	7 500,00	1,2	1 500,00	30	2 250,00	11 250,00	
	ИТОГО	34,00		193 366,25	0,00	0,00	0,00	1 169,40	0,00	60 464,35	255 000,00		51 000,00		76 500,00	382 500,00		
Административный персонал	Заведующий	1,00	26214,60	26214,60							0,00	26214,60	1,20	31457,52	30,00	7864,38	39321,90	
	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части	1,00	18350,22	18350,22							0,00	18350,22	1,20	22020,26	30,00	5505,07	27525,33	
	ИТОГО	2,00		41 562,18		7 334,50	0,00				0,00	48 896,68		9 779,34		14 669,00	73 345,02	
	ВСЕГО	77,25		422 411,68		7 334,50	0,00		1 169,40	0,00	613 271,68		122 654,34		183 981,50	919 907,52		

Фонд стимулирования руководящих 1%	15 098,51
Стимулирующие выплаты (из мест. бюджета)	72 279,89
Стимулирующие выплаты (из реп. бюджета)	502 564,88
Всего ФЭП в мес	1 509 850,80
ФОТ в год (мест.бюджета)	367 950,65
ФОТ в год (реп.бюджета)	1 141 900,15

* выделено бюджетных ассигнований

17 951 376,34

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Бальхаева Рита Кирилловна

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022