

Исполнительный директор образовательного учреждения

Г.А. Куркина

29 декабря 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2018-2020 год (годы)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 132»

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Погодина, 3, а

ИНН 6165090141

КПП 616501001

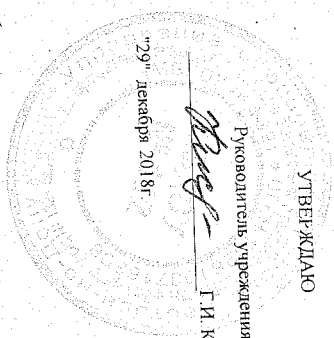
Адрес фактического местонахождения

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Г.И. Кислицкая

29 декабря 2018г.

форма по ФКД
дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2018
44 854 329
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

Виды деятельности учреждения МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:

• предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
• предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
• присмотр и уход за детьми.

Перечень платных образовательных услуг оказывается учреждением утверждается Заведующим МБДОУ, цены и тарифы на оказание иных услуг устанавливаются постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 06.11.2015г. № 1027 О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.02.2012 г. № 111 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района города Ростова-на-Дону" (ред. от 05.2015 г.).

Программа дошкольного образования "Прездшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой;
Программа дошкольного образования "Английский для малышей" под редакцией И.А. Шишковой, М.Е. Вербовской;
Программа дошкольного образования "Ритмическая мозаика" под редакцией А.И. Бурениной

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб коп.)
Нефинансовые активы, всего:	13 645 281,27
из них:	
1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.12.2018 года (стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	6 170 743,35
2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 29.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	4 287 333,37
3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 29.12.2018 года	2 126 365,50
4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 29.12.2018 года	1 178 401,55
5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 29.12.2018 года	698 334,27
6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 29.12.2018	83 125,09
7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 29.12.2018	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
8. Дебиторская задолженность по доходам	
9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
9. Прorroченная кредиторская задолженность	
литературные расходы	
лучшие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:					
Наименование показателя	Ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
1. Численность обучающихся в образовательных организациях на 01.09.2018; в т.ч.					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
2. Численность обучающихся в организациях с утвержденным образовательным на 01.10.2018.					
3. Численность воспитанников в организациях с лицензией МЭ	чел.	179	179	179	179
4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период					
4.3 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	14	14	14	14
АУП	чел.	35	35	35	35
УВП и МОП	чел.	2	2	2	2
педагогические работники Всего	чел.	19	19	19	19
Из них учителя- всего	чел.	14	14	14	14
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЭ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения					
из них	%				
для прямых исполнителей МЭ	%	40	40	40	40
для АУП, УВП и МОП и др.	%	60	60	60	60
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.					
из них	руб.				
руководителя	руб.	49170,00	41016,70	33970,00	33970,00
учителя	руб.	25542,31	25250,50	25250,50	25250,50
прочие работники	руб.	10135,00	24639,20	24639,20	24639,20
3.8. Оплата труда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения					
	%	60,50	60,50	60,50	60,50
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении					
	кв. м.	975,2	975,2	975,2	975,2
3.10 Площадь здания, принадлежащая на праве собственности					
	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. кон.)													2019 год	2020 год
				в том числе														
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 635 788,52	15 903 943,40	0,00		1 731 845,12	0,00	1 502 280,93	104 789,59	123 000,00	1 774,60	17 416 284,18	18 111 284,18				
в том числе																		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 511 013,92	15 903 943,40	X	X	1 607 070,52	X	1 502 280,93	104 789,59	X	1 774,60	17 416 284,18	18 111 284,18				
доходы от операций с активами	140	440	1 774,60				1 774,60											
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X						
прочие доходы	160	180	123 000,00	X	X	X	123 000,00	X	X	X	123 000,00							

Объем финансового обеспечения (руб. кон.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	в том числе													2019 год	2020 год
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	всего	аренда	рол. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления						
Выплата по расходам, всего:	200	X	17 635 788,52	15 903 943,40	0,00	0,00	1 731 845,12	0,00	1 502 280,93	104 789,59	123 000,00	1 774,60	17 416 284,18	18 111 284,18				
Тот число на выплаты персоналу	210		10 750 561,46	10 663 706,40			86 855,06			86 855,06			10 318 645,50	10 318 645,50				
<i>з них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		10 749 961,46	10 663 106,40			86 855,06			86 855,06			10 318 045,50	10 318 045,50				
плата налогов, сборов и иных платежей	220		1 060 000,00	1 060 000,00			0,00						1 059 800,00	1 059 400,00				
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00											
прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	5 825 227,06	4 180 237,00			1 644 990,06		1 502 280,93	17 934,53	123 000,00	1 774,60	6 037 838,68	6 733 238,68				
Источники финансирования активов	300	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
з них: увеличение остатков средств прочие поступления	310		0,00				0,00											
з них: увеличение остатков средств прочие поступления	320		0,00				0,00											
зачисление финансовых активов	400	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
з них: уменьшение остатков средств прочие выплаты	410		0,00				0,00											
з них: выплаты	420		0,00				0,00											
Остаток средств на начало года	500	X	22 893,11	22 893,11			0,00											
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.12.2018 год

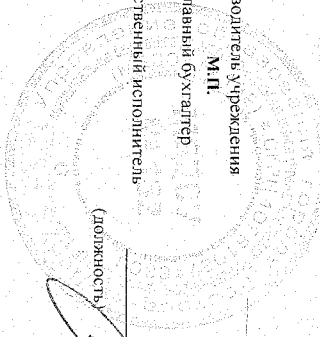
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
			всего закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 825 227,06	6 037 838,68	6 733 238,68	5 825 227,06	6 037 838,68	6 733 238,68	0,00	0,00	0,00			
Том числе: на оплату контрактов исполненных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 195 217,52	3 195 217,52	3 195 217,52	3 195 217,52	3 195 217,52	3 195 217,52						
в закупку товаров, работ, услуг по оду начала закупки	2001	2018	2 630 009,54	2 842 621,16	3 538 021,16	2 630 009,54	2 842 621,16	3 538 021,16						
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода			

6. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Средств на начало года	010	251 750,94
Средств на конец года	020	
Остатка всего:	030	
Г.ч.	031	
	032	
Добавлено:	040	
Г.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Увеличение обязательств всего:	010	
Увеличение обязательств (в части переданных полномочий)	020	
Увеличение всего:	030	
Г.ч.	031	
	032	
Объём всего:	040	
Г.ч.	041	
	042	



Руководитель учреждения
М.П.
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Г.И. Кислицкая
(расшифровка подписи)
О.В. Левченко
(расшифровка подписи)
245-51-51
(телефон)

О.В. Левченко
(подпись)

О.В. Левченко
(расшифровка подписи)

245-51-51
(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 год
И.о. заведующего МБДОУ №132

Кирицкая Г.И.

(Кирицкая Г.И.)

«Детский сад № 132»

(наименование учреждения)

по состоянию на 29 декабря 2018г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:				22 893,11	17 635 788,52	17 416 284,18	18 111 284,18
2 Средства областного бюджета	01			0,00	9 868 900,00	9 511 700,00	10 201 200,00
	01	07	01	0,00	9 868 900,00	9 511 700,00	10 201 200,00
Заработная плата	01	07	01	0,00	9 868 900,00	9 511 700,00	10 201 200,00
Заработная плата	01	07	01	0,00	7 001 040,00	6 760 200,00	6 760 200,00
Прочие выплаты	01	07	01	0,00	600,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	01	07	01	0,00	600,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	01	07	01	0,00	600,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0,00	2 114 240,00	2 041 580,00	2 041 580,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	0,00	2 114 240,00	2 041 580,00	2 041 580,00
Услуги связи	01	07	01	0,00	48 663,00	48 663,00	48 663,00
Услуги связи	01	07	01	0,00	48 663,00	48 663,00	48 663,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	0,00	25 260,00	21 260,00	21 260,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	0,00	25 260,00	21 260,00	21 260,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0,00	178 046,00	119 546,00	119 546,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	0,00	178 046,00	119 546,00	119 546,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0,00	301 051,00	519 851,00	1 209 351,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	0,00	301 051,00	519 851,00	1 209 351,00
3 Средства муниципального бюджета	02			22 893,11	6 035 043,40	5 939 800,00	5 945 300,00
	02	07	01	22 893,11	6 035 043,40	5 939 800,00	5 945 300,00
Заработная плата	02	07	01	22 893,11	6 035 043,40	5 939 800,00	5 945 300,00
Заработная плата	02	07	01	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00	1 101 600,00
Заработная плата	02	07	01	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00	1 101 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0,00	359 018,40	332 683,00	332 683,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	0,00	359 018,40	332 683,00	332 683,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КЦСР	КВР	Распределен не остатке по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)										
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119											
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		120,75		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223		0210100590	244	120,75		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00		850 000,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223		0210100590	244	230 700,00		493 700,00		493 700,00		493 700,00		493 700,00		493 700,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223		0210100590	244	250 700,00		250 700,00		250 700,00		250 700,00		250 700,00		250 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		19 924,00		542 979,98		535 882,64		541 782,64		541 782,64		541 782,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244	19924,00		278 448,62		252 851,28		252 851,28		252 851,28		252 851,28
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244	7 286,76		69 744,00		7 286,76		69 744,00		7 286,76		69 744,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244	69 744,00		69 744,00		69 744,00		69 744,00		69 744,00		69 744,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00		187 500,60		206 000,60		211 900,60		211 900,60		211 900,60
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	0,00		69 720,02		95 317,36		95 317,36		95 317,36		95 317,36
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244	35 216,66		35 216,66		60 814,00		60 814,00		60 814,00		60 814,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244	34 503,36		34 503,36		34 503,36		34 503,36		34 503,36		34 503,36
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		290,00		1 060 000,00		1 059 800,00		1 059 400,00		1 059 400,00		1 059 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851	290,00		1 043 900,00		1 043 900,00		1 043 900,00		1 043 900,00		1 043 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851	16 100,00		16 100,00		15 900,00		15 500,00		15 500,00		15 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		2 558,36		1 964 517,00		1 964 517,00		1 964 517,00		1 964 517,00		1 964 517,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244	2558,36		1 964 517,00		1 964 517,00		1 964 517,00		1 964 517,00		1 964 517,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00		1 731 845,12		1 964 784,18		1 964 784,18		1 964 784,18		1 964 784,18
Принесший доход деятельности	03	07	01	611	0340	9331	0210100590	244	0,00		1 731 845,12		1 964 784,18		1 964 784,18		1 964 784,18		1 964 784,18
Оплата труда	03 000000000000000000										66 708,88		62 966,59		62 966,59		62 966,59		62 966,59
Начисление на оплату труда	03 000000000000000000										20 146,18		19 015,91		19 015,91		19 015,91		19 015,91
Работы, услуги по содержанию имущества	03 000000000000000000										55 000,00								
Увеличение стоимости основных средств	03 000000000000000000										68 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	03 000000000000000000										1 521 990,06		1 882 801,68		1 882 801,68		1 882 801,68		1 882 801,68

* (доп. КР, разд., подр.: КВР, Доп. ЭК, Доп. ФК)



Руководитель Учреждения

Handwritten signature

Г. И. Кислицкая

Главный бухгалтер

Handwritten signature

О. В. Левченко

Ответственный исполнитель

Handwritten signature

О. В. Левченко
(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов

МБДОУ № 132

(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *
01070161102110000	7 001 040,00	Согласно тарификации на 01.01.2018г. ФОТ 360097,06 руб. * 12 мес. = 4321164,72 руб., + 100918,20(увеличение з/п на 4%) + 717600,00(ФЗП на замену уходящих в отпуск) + 45818,23(доплата до МРОТ)*12мес=549818,78+25229,55(мат помощь 1%)+126497,75(премиальные выплаты 5%)+1199517,06(средства,необходимые для доведения заработной платы педагогических работников до среднего уровня) Итого 7001040,00 руб.
01070161102120000	600,00	Сотрудника находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет получают ежемесячные выплаты в размере 50,0 рублей = 50*12= 600,0 руб.
01070161102130000	2 114 240,00	7001040*30,2%=2114240 руб
01070161102210000	48 663,00	слуги связи : предоставление абонентских линий, доступ к сети интернет - 4055,25 руб. в месяц *12 месяцев = 48 663,00руб
01070161102250000	21 260,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений, заправка и восстановление картриджа для обеспечения стабильной работы оргтехники -5 ед. * 354,33 руб. * 12 мес. = 21 260,00руб.
01070161102250000	4 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений, ремонт 1 компьютера 4000,00 руб.
01070161102260000	27 360,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр 24 человека * 1140,00 руб. = 27360,00руб.
01070161102260000	4 250,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проф. гигиеническая подготовка (самминимум) 9 человек * 450,00 руб. = 4050,00руб.+замена 1 санитарной книжки 200,00 руб.=4250,00руб.
01070161102260000	5 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-программное обеспечение- Антивирус Касперского (на 10 компьютеров) = 500*10= 5000,00 руб.
01070161102260000	15 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-программное обеспечение Windows 10+Microsoft Office 2010 =15500,00
01070161102260000	7 630,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт» в режиме On-line.- 7630,00 руб.
01070161102260000	14 256,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -предоставление неисключительных прав на обновление 1С:Предприятие, 1С:Отчетность, электронный документооборот на сумму 1188,00 * 12 месяцев = 14 256,00 руб.
01070161102260000	26 250,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение комплекса бухгалтерских программ 1С8 25 часов * 1050 руб. = 26 250,00 руб.
01070161102260000	26 400,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программ АЦК, СУФД, Госзаказ 2200,00 руб. * 12 мес. = 26 400,00 руб.
01070161102260000	4 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-годовое обслуживание сайта 4000,00руб.
01070161102260000	4 400,00	Обслуживание СБИС 12мес=4400руб Расчет произведен согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений.
01070161102260000	6 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -программный продукт «ПАРУС-Бюджет8» модуль "Учет контрактов", "Управление имуществом" - 6500,00 руб.

01070161102260000	36 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений: 1. Образовательные услуги для 1 сотрудника МБДОУ № 132 по дополнительной профессиональной программе 144 acad. ч. "Бухгалтерский учет в государственных учреждениях: ведение бухгалтерского учета" в сумме 6 500,00руб. 2. Образовательные услуги для 5 сотрудников МБДОУ № 132 по дополнительной профессиональной программе 144 acad. ч. "Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками" в сумме 6000,00руб(обучение одного сотрудника)*5(сотрудников)=30 000,00руб.
01070161103100000	50 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений закупка 1 компьютера на сумму 30000,00руб, закупка 1 МФУ на сумму 20000,00 руб.
01070161103100000	150 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений закупка игрового оборудования для воспитанников МБДОУ № 132 на сумму 150 000,00 руб.
01070161103400000	301 051,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений: закупка канцелярских товаров на сумму 19245,61руб, закупка товаров для детского творчества на сумму 99048,20руб, закупка игрушек на сумму 182757,19 руб.
Итого 01	9 868 900,00	
02070161102110000	1 188 808,00	Согласно тарификаций на 01.01.2018г. ФОТ 26503,93 руб * 12 мес. = 318047,16 руб., + 12475,80(увеличение з/п на 4%) +36000,00(ФЗП на замену уходящих в отпуск) + 541666,34 (доплата до МРОТ)+3118,95(мат помощь1%)+15594,75(премиальные выплаты 5%) Итого 926903,00 руб Согласно тарификации на 01.01.2018г. ФОТ 11190,00 руб * 12 мес. = 134280,00 руб., + 5371,20(увеличение з/п на 4%) + 84972,84(доплата до МРОТ)+1342,80(мат помощь1%)+6714,00(премиальные выплаты 5%)+7230,72(доплата за работу в праздничные дни)+21993,44(доплата за работу в ночное время)Итого 261905,00 руб.
02070161102130000	359 018,40	1188808*30,2%=359018,40
02070161102239721	493 700,00	Лимит потребления тепловой энергии на 2018год (согласно утвержденным лимитам) 278,37 Гкал * 1773,54 руб. = 493700,00 руб.
02070161102239730	250 700,00	Лимит потребления электроэнергии на 2018 год(согласно утвержденным лимитам) 34,77 тыс. квт/ч. * 7,21 руб. = итого 250700,00 руб.
02070161102239740	105 600,00	Лимит потребления водоснабжения на 2018 год 1482,24 куб.м. * 42,23 руб. = 62 600,00 руб. Лимит потребления водоотведения на 2018год: 1482,24 куб.м. * 29,01 руб. = 43 000,00 руб.
02070161102230000	850 000,00	
02070161102250000	55 594,48	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -вывоз ТОПП ежемес платеж 4632,87 * 12мес = 55 594,48 руб.
02070161102250000	18 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- тех.обслуживание УУТЭ ежемес платеж 1500,00 * 12мес = 18000,00 руб.
02070161102250000	65 597,34	Ремонт оборудования по потребности
02070161102250000	12 220,80	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждения , 1018,40 руб. * 12мес. = 12 220,80 руб.
02070161102250000	19 596,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - ликвидация аварийных ситуация в сетях холодного и горячего водоснабжения 1вызов-4 899,00руб., 4899,00 * 4 выз. = 19 596,00 руб.
02070161102250000	86 440,00	Расчет произведен согласно проведенного анализа коммерческих предложений: обслуживание системы очистки воды-7203,30 руб в мес. *12 мес= 86 440,00 руб
02070161102250000	21 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- тех.обслуж. видеонаблюдения ежемес платеж. 1 750,00 руб * 12мес = 21 000,00 руб.
02070161102250000	278 448,62	
02070161102259028	7 286,76	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ТО средств охраны-ежемес платеж 607,23 руб. * 12 мес= 7286,76 руб.
02070161102259029	21 600,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ТО установок автоматической пожарной сигнализации ежекв. платеж 5400,00 руб. * 4 кв = 21 600,00руб.

02070161102259029	48 144,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ТО абонентского комплекса ОКО-3 - ежемес платеж 4012,00 руб. * 12 мес. = 48 144,00 руб.
02070161102259029	69 744,00	
02070161102259241	52 000,00	Согласно сметному расчету-подготовка рамки отопления к осенне-зимнему периоду на сумму 52 000,00
02070161102259241	135 500,60	МБДОУ №132 имеет потребность в ремонте фасада здания.Согласно сметному расчету стоимость составила 135500,60 руб
02070161102259241	187 500,60	
02070161102260000	4 528,00	Расчет произведен согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений. Стоимость обучения энергобезопасности для одного сотрудника - 2264,00руб.* 2 человек=4528
02070161102260000	7 750,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр для 7 чел, для 1 чел. стоит 1140 руб. * 6 = 6 840,00 руб.+1*910=7750,00 руб.
02070161102260000	1 800,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - сан.аттестация 450,00 руб. за 1 чел. 4 * 450,00 = 1800,00 руб
02070161102260000	20 158,66	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений 2 паспорта(здание+склад)=20158,66 руб. Технический паспорт изготавливается с периодичностью в каждые 5 лет. Последний был изготовлен в 2013 году.В связи с этим появилась потребность в изготовлении нового.
02070161102260000	980,00	Расчет произведен согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений. Стоимость обучения на тему чрезвычайных ситуаций для одного сотрудника -980,00 руб
02070161102260000	35 216,66	
02070161102269028	34 503,36	Охрана общественного порядка 2875,28 руб. * 12 мес = 34 503,36 руб.
02070161102919030	1 043 900,00	Кадастровая стоимость участка 69 593 882,40*1,5%= 1 043 900,00 руб.
02070161102919031	16 100,00	сумма налога на имущество = 16100,00 руб
02070161103409331	1 964 517,00	Закупка продуктов питания на 2018 год согласно сводному расчету
Итого 02	6 035 043,40	
Итого 01+02	15 903 943,40	
030000000000000211	66 708,88	Стоимость 1 часа доп услуг 1235,35руб.; запланированных часов - 54; Итого ФОТ 1235,35 * 54 = 66708,88 руб. (выплаты производятся из доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг)
030000000000000213	20 146,18	66708,88 руб. * 30,2% = 20146,18 руб.(выплаты производятся из доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг)
030000000000000225	55 000,00	МБДОУ №132 имеет потребность в ремонте музыкального зала.Согласно сметному расчету стоимость составила 55 000,00 руб (оплата будет произведена из средств безвозмездных поступлений)
030000000000000310	68 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений закупка медицинского оборудования для медицинского кабинета МБДОУ № 132 на сумму 68 000,00 руб. (оплата будет произведена из средств безвозмездных поступлений)
030000000000000340	17 934,53	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений закупка товаров для детского творчества на сумму 17934,53 руб.(оплата будет произведена из средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг)
030000000000000340	1 774,60	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений закупка чистящих и моющих средств 1 774,60 руб.(оплата будет произведена из средств, полученных утилизации основных средств)
030000000000000340	1 502 280,93	Закупка продуктов питания на 2018 год согласно сводному расчету(оплата будет произведена из средств родительской платы)
Итого 03	1 731 845,12	
Итого 01+02+03	17 635 788,52	


Руководитель организации

Главный бухгалтер

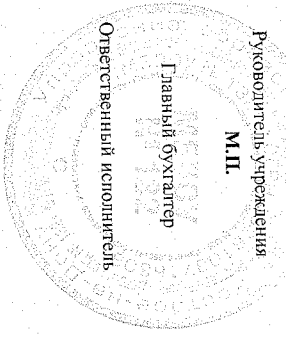
Г.И. Кислицкая


О.В. Левченко

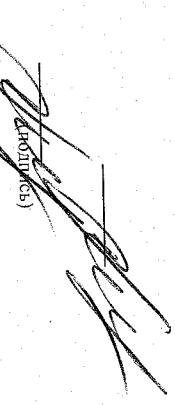
Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону "Детский сад №132" на 29.12.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. заведующего МБДОУ № 132

 Г.И. Кислицкая
 "29" декабря 2018 года

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	КВР	Распределени е остатка по КБК	Сумма (руб. коп.)		
											Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Оплата труда				03 0000000000000000		211					3 742,29		
Начисление на оплату труда				03 0000000000000000		213					1 130,27		
Увеличение стоимости материальных запасов				03 0000000000000000		340					-360811,62		
Итого										0,00	-355939,06	0,00	0,00

Руководитель учреждения
М.П.
 Главный бухгалтер

 Ответственный исполнитель


 Г.И. Кислицкая
 (расшифровка подписи)


 О.В. Левченко
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (должность)

О.В. Левченко
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон)