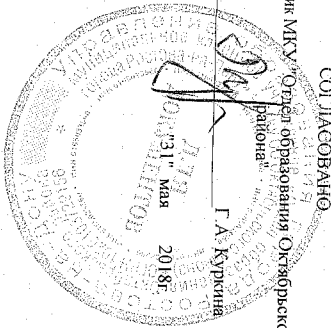


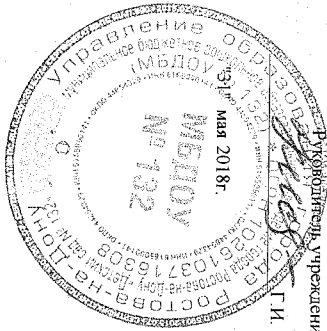
СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Орел образования Октябрьского района"
Г.А. Куркина



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
Г.И. Кислицкая



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

На 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения

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

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

6165090141

КПП

616501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД
дата

31.05.2018

по ОКТО

44 854 329

по ОКЕИ

383

	31.05.2018
	44 854 329
	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.2. 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.
- 1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением утверждается Заведующим МБДОУ, цены и тарифы на оказание данных 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 15.05.2015 г.):
 - Программа дошкольного образования "Предшкола для детей" 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:		
из них:		13 680 640,05
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.05.2018 года (стоимость имущества, завершенного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)		6 170 743,35
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.05.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.05.2018 года		4 217 680,27
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.05.2018 года		2 126 365,50
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.05.2018 года		1 165 830,93
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.05.2018		707 919,23
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.05.2018		93 333,40
Финансовые активы, всего:		
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		
Обязательства, всего:		
из них:		
2.9. Просроченная кредиторская задолженность капитальные расходы		
текущие расходы		

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектными на 01.09.2017, в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектными на 01.10.2017.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	179	179	179	179
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	14	14	14	14
3.5 Численность работников - всего, в т.ч.	чел.	35	35	35	35
АУП	чел.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	19	19	19	19
педагогические работники Всего	чел.	14	14	14	14
Из них учителя - всего в том числе	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителя, воспитатели, тренеры-преподаватели, и т.д.) к общему количеству работников учреждения из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	40	40	40	40
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	60	60	60	60
3.7 Среднемесячная оплата труда работников, в т.ч.	руб.				
из них	руб.				
Руководители	руб.	49170,00	33970,00	33970,00	33970,00
Учителя	руб.	25542,31	25542,31	25542,31	25542,31
прочие работники	руб.	10135,00	10135,00	10135,00	10135,00
3.8 Оплата фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	60,50	60,50	60,50	60,50
3.9 Оплата заданы учреждениям находящимся в оперативном управлении	кв. м.	975,2	975,2	975,2	975,2
3.10 Оплата здания учреждения, сдаваемого в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	Объем финансового обеспечения (руб. кол.)													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						
													аренда		род. плата за прикомотр и уход		платные образовательные услуги		безвозмездные поступления	прочие поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 523 127,58	15 503 343,40	0,00		2 019 784,18	0,00	1 847 300,00	117 484,18	55 000,00	0,00	17 416 284,18	18 111 284,18						
в том числе																				
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	0,00		X	X	X	X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 468 127,58	15 503 343,40	X	X	1 964 784,18	X	1 847 300,00	117 484,18	X	X	17 416 284,18	18 111 284,18						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X		X	X	X	X	X	X	X								
Прочие доходы	160	180	55 000,00	X	X	X	55 000,00	X	X	X	55 000,00	X								

Объем финансового обеспечения (руб. кол.)

Наименование показателя	Код строки	КБК	всего 2018 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	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							
							всего	аренда	рол. плата за прикомотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 523 127,58	15 503 343,40	0,00	0,00	2 019 784,18	0,00	1 847 300,00	117 484,18	55 000,00		17 416 284,18	18 111 284,18
в том числе на выплаты персоналу	210		10 671 288,90	10 589 306,40			81 982,50			81 982,50			10 318 645,50	10 318 645,50
<i>из них: оплата труда и начисления на оплату труда</i>	211		10 671 288,90	10 589 306,40			81 982,50			81 982,50			10 318 645,50	10 318 645,50
Уплата 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 закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	5 791 838,68	3 854 037,00			1 937 801,68		1 847 300,00	35 501,68	55 000,00		6 037 838,68	6 733 238,68
Поступления финансовых активов	300	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00							
прочие поступления	320		0,00				0,00							
Выбытие финансовых активов	400	X	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00							
прочие выбытия	420		0,00				0,00							
Дебиток средств на начало года	500	X	22 893,11	22 893,11			0,00							
Дебиток средств на конец года	600	X	0,00	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 31.05.2018 год

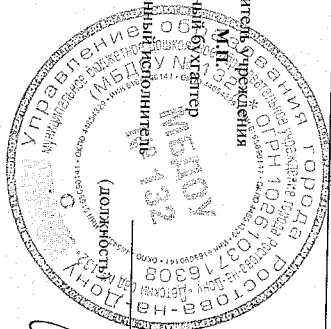
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			всего закупки						в том числе:					
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода	на 2018 год 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	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 791 838,68	6 037 838,68	6 733 238,68	5 791 838,68	6 037 838,68	6 733 238,68				0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных 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						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2 596 621,16	2 842 621,16	3 538 021,16	2 596 621,16	2 842 621,16	3 538 021,16						

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	251 750,94
Поступления всего:	020	
в т.ч.	030	
	031	
Выбытие всего:	032	
в т.ч.	040	
	041	
	042	

7. Сравнительная информация

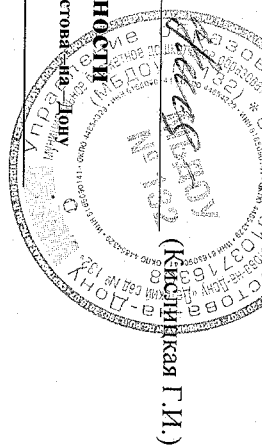
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
Объем муниципальных обязательств, всего:	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	010	
Поступления всего:	020	
в т.ч.	030	
	031	
Выбытие всего:	032	
в т.ч.	040	
	041	
	042	



Руководитель учреждения *[Signature]* Г.И. Кириллица
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *[Signature]* О.В. Левченко
 (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель *[Signature]* О.В. Левченко
 (расшифровка подписи) 245-51-51
 (должность) (фамилия) (расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1

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



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

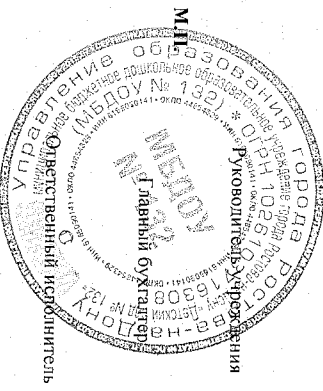
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №132»

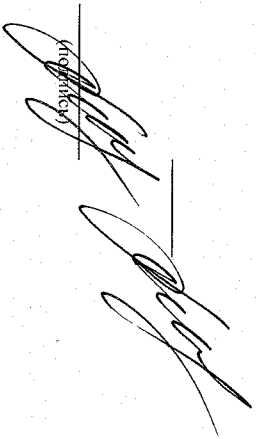
(наименование учреждения)
по состоянию на 31 мая 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЛСР	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	17 523 127,58	17 416 284,18	18 111 284,18
2 Средства областного бюджета	01			0,00	9 468 300,00	9 511 700,00	10 201 200,00
	01	07	01		0,00	9 468 300,00	10 201 200,00
	01	07	01	611	0,00	9 468 300,00	10 201 200,00
	01	07	01	611	0,00	6 943 840,00	6 760 200,00
	01	07	01	611	0,00	6 943 840,00	6 760 200,00
	01	07	01	611	0,00	600,00	600,00
	01	07	01	611	0,00	600,00	600,00
	01	07	01	611	0,00	2 097 040,00	2 041 580,00
	01	07	01	611	0,00	2 097 040,00	2 041 580,00
	01	07	01	611	0,00	48 663,00	48 663,00
	01	07	01	611	0,00	48 663,00	48 663,00
	01	07	01	611	0,00	25 260,00	21 260,00
	01	07	01	611	0,00	25 260,00	21 260,00
	01	07	01	611	0,00	141 546,00	119 546,00
	01	07	01	611	0,00	141 546,00	119 546,00
	01	07	01	611	0,00	50 000,00	0,00
	01	07	01	611	0,00	50 000,00	0,00
	01	07	01	611	0,00	161 351,00	519 851,00
	01	07	01	611	0,00	161 351,00	519 851,00
	01	07	01	611	0,00	161 351,00	519 851,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	1 188 808,00	1 101 600,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	359 018,40	332 683,00
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	22 893,11	22 893,11
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07	01	611	0,00	6 035 043,40	5 939 800,00
	01	07					

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*			КПСР	КВР	Распределен не остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
	02	07	01						
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000			
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		5 893,11	850 000,00	850 000,00
Субсидия на тепло	02	07	01	611	0223	9721	120,75	493 700,00	493 700,00
Субсидия на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	4 480,60	250 700,00	250 700,00
Субсидия на воду	02	07	01	611	0223	9740	1 291,76	105 600,00	105 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0,00	542 979,98	535 882,64
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	278 448,62	252 851,28	252 851,28
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	7 286,76	7 286,76	7 286,76
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	69 744,00	69 744,00	69 744,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	187 500,60	206 000,60	211 900,60
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0,00	69 720,02	95 317,36
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	35 216,66	60 814,00	60 814,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	34 503,36	34 503,36	34 503,36
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		17 000,00	1 059 800,00	1 059 400,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	1 043 900,00	1 043 900,00	1 043 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	851	16 100,00	15 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0,00	1 964 517,00	1 964 517,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	1 964 517,00	1 964 517,00	1 964 517,00
Приносивший доход деятельности	03	07	01	611	0340		0,00	2 019 784,18	1 964 784,18
Оплата труда							62 966,59	62 966,59	62 966,59
Начисление на оплату труда							19 015,91	19 015,91	19 015,91
Работы, услуги по содержанию имущества							10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств							45 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов							1 882 801,68	1 882 801,68	1 882 801,68

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




 (подпись)


 (подпись)

Г.И. Кислицкая

О.В. Левченко

О.В. Левченко
 (расшифровка подписи)

Расшифровка расходов

МБДОУ № 132

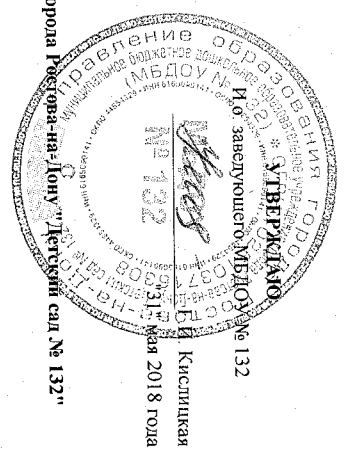
(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *
01070161102110000	6 943 840,00	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.помощь1%)+126497,75(премиальные выплаты 5%)+1142317,06(средства,необходимые для доведения заработной платы педагогических работников до среднего уровня) Итого 6943840,00 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	2 097 040,00	6943840,00*30,2%=2097040,00 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 картриджей 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 (санминимум) 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 «Сведения 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, Госказак 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 СБИС12мес=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.
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.

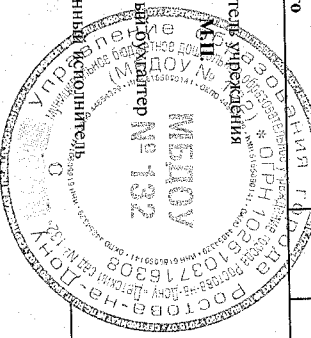
руб.

01070161103400000	161 351,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений: закупка канцелярских товаров на сумму 19245,61 руб, закупка товаров для детского творчества на сумму 99048,20 руб, закупка игрушек на сумму 43057,19 руб.
Итого 01	9 468 300,00	
02070161102110000	1 188 808,00	Согласно тарификации 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 помощь 1%)+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 помощь 1%)+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 1 вызов-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.

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону "Детский сад № 132" на 31.05.2018 г.



Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	КВР	КОСГУ	Доп.ЭК	Доп.ФК	КВР	Распределе ние остатка по КБК	Сумма (руб. коп.)		
											Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Работы, услуги по содержанию имущества						225					10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств						310				0,00	45 000,00		
Итого										0,00	55 000,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер № 132
 Ответственный исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)

(Handwritten signature)

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