

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию администрации Белоярского района



Е.Ю. Жданова
"27" декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад "Березка" г. Белоярский"



А.В. Дмитриева
" 27 " декабря 2018 года

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

"27" декабря 2018 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального автономного образовательного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад комбинированного вида "Березка", г. Белоярский

по ОКПО

5608048

ИНН / КПП

8611005712 / 861101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Белоярского района

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного образовательного учреждения

628162 Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский ул. Строителей 20

I. Сведения о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного образовательного учреждения :

Реализация основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования. А также: ~~организация кружков художественно-эстетической направленности, секций и групп по укреплению физического и психического здоровья детей, необходимой коррекционно-развивающей работы.~~ Организация и проведение инновационной деятельности в области образования. Организация и участие в конгрессах, конференциях. Концертная, художественно-зрелищная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: организация работы группы для детей раннего дошкольного возраста по адаптации к условиям детского сада, спортивно-оздоровительная секция хатха-йога, фитбол-аэробика; вокальная студия;реализация дополнительных образовательных программ по обучению детей дошкольного возраста играм Воскобовича, плаванию, хореографии, технике оригами, технике работы со швейной иглой, игре в шахматы.

II. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	56 924 268,84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 953 731,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 049 186,94

Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	58 912 782,26
2	из них: недвижимое имущество, всего:	56 924 268,84
3	в том числе: остаточная стоимость	41 560 750,99
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 049 186,94
5	в том числе: остаточная стоимость	225 346,87
6	Финансовые активы, всего:	50 939 063,97
7	из них: денежные средства учреждения, всего	1 201 007,10
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 201 007,10
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	46 890 035,08
13	дебиторская задолженность по расходам	214 761,17
14	Обязательства, всего:	- 322 674,91
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	- 322 674,91
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет Белоярского района	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет автономного округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	х	52 959 600,00	8 609 600,00	37 800 000,00				6 550 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			х		х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 944 600,00	8 594 600,00	37 800 000,00	х	х		6 550 000,00	
субсидия(т.м. 02.00.01)			8 594 600,00	8 594 600,00						
субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.15.00)			37 800 000,00		37 800 000,00					
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			х		х	х	х		х
иные субсидии представленные из бюджета	150			х				х	х	х
прочие доходы	160	180	15 000,00	15 000,00	0,00	х	х	х		х
субсидия на иные цели (охрана окружающей среды т.м. 02.00.01)			15 000,00	15 000,00						
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей	170	180	0,00							
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет Белоярского района	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет автономного округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	х	1 201 007,10	351 535,98	419 555,30				429 915,82		
Остаток средств на конец года	600	х	1 201 007,10	351 535,98	419 555,30				429 915,82		

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет Белоярского района	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет автономного округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	61 185 900,00	7 605 900,00	47 000 000,00				6 580 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110			х		х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 170 900,00	7 590 900,00	47 000 000,00	х	х		6 580 000,00			
субсидия(т.м. 02.00.01)			7 590 900,00	7 590 900,00								
субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.15.00)			47 000 000,00		47 000 000,00							
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х		
иные субсидии представленные из бюджета	150			х				х	х	х		
прочие доходы	160	180	15 000,00	15 000,00	-	х	х	х		х		
субсидия на иные цели (охрана окружающей среды т.м. 02.00.01)			15 000,00	15 000,00								
			-									
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х		
				х		х	х	х		х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет Белоярского района	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет автономного округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	61 185 900,00	7 605 900,00	47 000 000,00				6 580 000,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		48 130 900,00	2 210 900,00	45 920 000,00						
их них:											
оплата труда	211	111	36 900 000,00	1 600 000,00	35 300 000,00						
иные выплаты персоналу	212	112	127 700,00	127 700,00							
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 103 200,00	483 200,00	10 620 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 964,00	1 964,00							
из них: налог на имущество		851	0,00								
из них: госпошлина		852	1 964,00	1 964,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 053 036,00	5 393 036,00	1 080 000,00				6 580 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	-	-	-				-		
из них:											
увеличение остатков средств	310		-								
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	х	-								
Остаток средств на конец года	600	х	-						-		

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет Белоярского района	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет автономного округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	61 185 900,00	7 605 900,00	47 000 000,00				6 580 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			х		х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 170 900,00	7 590 900,00	47 000 000,00	х	х		6 580 000,00		
субсидия (т.м. 02.00.01)			7 590 900,00	7 590 900,00							
субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования (т.м. 04.15.00)			47 000 000,00		47 000 000,00						
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х	х	х		х	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х	х	х		х	
иные субсидии представленные из бюджета	150			х				х	х	х	
прочие доходы	160	180	15 000,00	15 000,00	-	х	х	х		х	
субсидия на иные цели (охрана окружающей среды т.м. 02.00.01)			15 000,00	15 000,00							
доходы от операций с активами	180	х		х		х	х	х		х	
				х		х	х	х		х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет Белоярского района	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) Бюджет автономного округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	61 185 900,00	7 605 900,00	47 000 000,00				6 580 000,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		48 263 100,00	2 343 100,00	45 920 000,00						
их них:											
оплата труда	211	111	37 032 200,00	1 732 200,00	35 300 000,00						
иные выплаты персоналу	212	112	127 700,00	127 700,00							
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 103 200,00	483 200,00	10 620 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 964,00	1 964,00							
из них: налог на имущество		851	0,00								
из них: госпошлина		852	1 964,00	1 964,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 920 836,00	5 260 836,00	1 080 000,00				6 580 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	-	-	-				-		
из них:											
увеличение остатков средств	310		-								
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	х	-	-	-				-		
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-				-		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер МАДОУ



И.Н.Рахимьянова

Исполнитель:

Зам.заведующего по АХР

тел. 2-46-70



И.Н.Мартынова

Проверил:

Начальник ПЭО комитета по образованию



М.Л.Тимченко

Главный бухгалтер комитета по образованию



М.А. Минина

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Социальные выплаты (единовременная выплата к отпуску)	Иные выплаты стимулирующего характера (Премия по итогам работы за год, Премия к празднованию дня Белоярского района)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	80 060,00	20 015,00	48 036,00	12 009,00	119 089,25	58 180,00	1 137 989,25
2	Иной руководящий состав	5	48 644,28	16 919,75	29 186,57	2 537,96	361 791,84	208 730,70	3 351 186,92
3	Педагогический персонал	27,5	36 983,82	13 536,03	22 190,29	1 257,50	1 530 667,77	946 941,54	11 146 261,74
4	Прочие специалисты	3,5	26 090,63	9 075,00	15 654,38	1 361,25	142 226,52	93 585,94	1 331 618,71
5	Служащие	18	24 835,46	8 638,42	14 901,27	1 295,76	704 002,39	534 502,24	5 602 963,45
6	Обслуживающий персонал	14	23 722,50	6 612,24	15 787,81	1 322,45	437 399,68	323 999,76	3 746 779,94
Итого:		69	240 336,68	74 796,44	145 756,32	19 783,92	3 295 177,44	2 165 940,18	29 816 800,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проживание, проезд)	1 850,00	4	10	74 000,00
2	Суточные	300,00	1	10	3 000,00
	Итого:	X	X	X	77 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	7	7,62	75	4 000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	11,25	11850,77	568 837,29
	Итого:	6,75	X	X	572 837,29

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 994 385,11
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	29 816 800,00	5 994 385,11
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	924 320,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 816 800,00	864 687,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 816 800,00	59 633,60
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%)	29 816 800,00	1 520 656,80
	Итого:	X	8 439 362,71

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
3	Оплата проезда в учебный отпуск	24 600,00	1	24 600,00
				-
	Итого:	X	X	24 600,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				(гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	9 810,00	20	2 000,00
	Итого:		X	2 000,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий муниципальной образовательной программы "Охрана окружающей среды"	15 000,00	1	15 000,00
	Госпошлина	3 000,00	1	3 000,00
	Итого:	X	X	18 000,00

5.1. 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 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией (местные, внутризоновые и междугородные телефонные соединения) абонентская плата ОАО "Ростелеком"	4	12	4583	38 700,70
2	Доступ к сети Интернет		12	5194,74	53 976,00
3	Почтовые расходы		12	525	19 523,30
	Итого:	X	X	X	112 200,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	123700	5,40042	684 039,48
2	Оплата за водоотведение; горячее, холодное водоснабжение			2 148 960,52
	Итого:	X	X	2 833 000,00

5.5. 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	Дератизационные мероприятия	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 20	12	70 635,48
2	Дезинсекционные мероприятия	Помещения и территория площадью 3567,45 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 20	12	37 746,00
3	Техническое обслуживание, мелкий, средний и капитальный ремонт средств измерения	здание по адресу: ул. Строителей, 20	12	22 080,00
4	Обслуживание средств измерений на 3 квартал (поверка)	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	16 684,00
5	Вывоз и утилизация ТБО	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20	185,25	176 518,73
6	Техническое обслуживание электросилового оборудования и внутренних электрических сетей	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 20	12	70 800,00
7	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 21	12	99 960,00
8	Техническое обслуживание систем вентиляции	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 22	12	50 400,00
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 23	12	33 600,00
10	Оплата за неисключительное право на использование операционной системы, обновление Антивирус Касперского	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	24 103,16
11	Термическая обработка матрасов, подушек	здание по адресу: ул. Строителей, 21	50	40 000,00
12	Уборка территории учреждения от снега, чистка сосулук	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20	2	48 000,00
13	Планировка территории (погрузчик)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20		12 000,00
14	Автомойка и дезинфекция автомобиля	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 86	10	10 000,00
15	Поверка приборов учета	здание по адресу: ул. Строителей, 20	2	15 000,00
16	ТО архитектурно-художественной подсветки	здание по адресу: ул. Строителей, 20	12	24 000,00

17	Оплата за проведение технического осмотра транспортного средства ГАЗ 2707	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 86	1	1 026,00
18	Осмотр ТС перед выездом на линию	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 87	6	28 509,03
19	Чистка колодцев (2 шт)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул.	2	13 905,60
21	Испытание качества огнезащитного	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	5 000,00
22	Вывоз ртутьсодержащих ламп	здание по адресу: ул. Строителей, 20	2	19 000,00
25	ТО компьютерной техники		12	96 000,00
26	ТО системы видеонаблюдения	здание по адресу: ул. Строителей, 20	11	31 900,00
29	Аттестация рабочего места АБЕРС	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	50 132,00
30	Услуги почтовой связи	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	3 000,00
	Итого:	Х	Х	1 000 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

5.5. 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	Дератизационные мероприятия	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 20	12	70 635,48
2	Дезинсекционные мероприятия	Помещения и территория площадью 3567,45 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 20	12	37 746,00
3	Техническое обслуживание, мелкий, средний и капитальный ремонт средств измерения	здание по адресу: ул. Строителей, 20	12	22 080,00
4	Обслуживание средств измерений на 3 квартал (поверка)	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	16 684,00
5	Вывоз и утилизация ТБО	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20	185,25	176 518,73
6	Техническое обслуживание электросилового оборудования и внутренних электрических сетей	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 20	12	70 800,00
7	Техническое обслуживание внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 21	12	99 960,00
8	Техническое обслуживание систем вентиляции	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 22	12	50 400,00
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 23	12	33 600,00
10	Оплата за неисключительное право на использование операционной системы, обновление Антивирус Касперского	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	24 103,16
11	Термическая обработка матрасов, подушек	здание по адресу: ул. Строителей, 21	50	40 000,00
12	Уборка территории учреждения от снега, чистка сосулек	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20	2	48 000,00
13	Планировка территории (погрузчик)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20		12 000,00
14	Автомойка и дезинфекция автомобиля	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 86	10	10 000,00
15	Поверка приборов учета	здание по адресу: ул. Строителей, 20	2	15 000,00
16	ТО архитектурно-художественной подсветки	здание по адресу: ул. Строителей, 20	12	24 000,00

17	Оплата за проведение технического осмотра транспортного средства ГАЗ 2707	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 86	1	1 026,00
18	Осмотр ТС перед выездом на линию	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 87	6	28 509,03
19	Чистка колодцев (2 шт)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20	2	13 905,60
21	Испытание качества огнезащитного	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	5 000,00
22	Вывоз ртутьсодержащих ламп	здание по адресу: ул. Строителей, 20	2	19 000,00
25	ТО компьютерной техники		12	96 000,00
26	ТО системы видеонаблюдения	здание по адресу: ул. Строителей, 20	11	31 900,00
29	Аттестация рабочего места АВЕРС	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	50 132,00
30	Услуги почтовой связи	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	3 000,00
	Итого:	Х	Х	1 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога», поступившего с объекта	1	112 128,00
2	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, лабораторных исследований и инструментальных замеров (производственный контроль)	1	97 100,00
3	Проведение периодических медицинских осмотров	1	426 363,00
4	Сбор, хранение и транспортировка опасных отходов 1-4 классов	2	20 000,00
5	Подписка на периодические печатные издания	2	44 300,00
6	Гигиеническое обучение и аттестация работников (СанПиН)	2	52 618,08
8	Правовое консультирование по теме «Практика закупочной деятельности в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» (3 чел.)	1	9 000,00
9	Повышение квалификации для руководителя (1 чел.)	1	6 300,00
10	Страхование транспортного средства	1	5 000,00
11	Хранение ГСМ и бензина	1	3 518,88
13	Обновление программного обеспечения АС "УРМ" для организации схемы исполнения бюджета в 2017 году, с учетом новых технологических решений (1 рабочее место)	1	5 300,00
14	Оплата за обучение по охране труда /2 чел/		4 000,00
15	Обучение по ПТМ (2 чел.)	1	4 000,00
16	Обновление программных продуктов "1с: бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С зарплата и кадры бюджетного учреждения" ООО "Центр экономического анализа"	1	50 600,00
17	Проведение комплекса мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля (прохождение медицинского осмотра, оформление путевой документации у диспетчера, инструктаж и занятия с водительским составом)	1	38 580,44
18	Курсы повышения квалификации для педагогов		41 511,60
19	Курсы повышения квалификации по антикоррупционной деятельности (3 чел)	1	30 000,00
20	Курсы повышения квалификации по организации работы с персональным данным	1	14 000,00

21	Ревизия вентиляционных камер (расчет кратности воздухообмена в помещениях)	1	6 600,00
22	Обновление программных продуктов "1с: бухгалтерия государственного учреждения 8" и "1С зарплата и кадры бюджетного учреждения"	1	14 400,00
24	Обновление программного обеспечения АС "УРМ" для организации схемы исполнения бюджета в 2018 году, с учетом новых технологических решений	1	5 300,00
25	Продление сертификатов и передаче простых (неисключительных) лицензий на программные продукты (ЭЦП для сайта закупок)	1	10 000,00
26	Опл.за исп.прогр.для ЭВМ"Контур-экстерн",за услуги абон.обсл./продл/	1	11 660,00
27	Опл.за исп.прогр.для ЭВМ"Квалиф. Классик",за услуги абон.обсл	1	6 000,00
36	Услуги ЧОП	1	904 020,00
	Итого:	X	1 922 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3,0	4
1	Питание			5 850 000,00
2	Лекарственные средства, изделия медицинского назначения	70	1243,0	50 000,00
3	Средства для дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений	66	1010,0	70 000,00
4	Противовирусные средства	10	1481,8	28 000,00
5	Мягкий инвентарь (ткани, ленты, нитки, постельное белье)	20	1650,0	50 000,00
6	шары (латексные, для моделирования)	10	1000,0	10 000,00
7	Оплата за ткани, швейную фурнитуру для украшения муз зала	10	1500,0	15 000,00
8	Моющие, чистящие средства	30	2000,0	60 000,00
9	Электротовары (лампы, потолочные светильники)	30	2066,7	62 000,00
10	Хозяйственные товары	80	1875,0	150 000,00
11	Бумага для оргтехники (принтера, факса)	130	384,6	50 000,00
12	Канцелярские товары (пластилин, карандаши, фломастеры, клей, картон и др.)	100	850,0	85 000,00
13	Канцелярские товары для обеспечения работы доп. Кружков	10	3000,0	30 000,00
14	Расходные материалы к оргтехнике (картриджи, мыши, флеш-диски, USB-удлинители)	20	2500,0	50 000,00
15	Спецодежда, спецобувь	50	1000,0	50 000,00
16	Приобретение методической литературы и учебных пособий	8	3125,0	25 000,00
17	Развивающие игры, игрушки	20	4250,0	85 000,00
18	Игровые наборы для реализ образ проц	15	6333,3	95 000,00

19	Конструкторы LEGO и комплект к ним для реализ образ проц	5	18000,0	90 000,00
20	Робототехнические конструкторы для занятий с детьми	8	11250,0	90 000,00
21	Шахматный стол для реализации платных доп.услуг	1	30000,0	30 000,00
22	Лакокрасочные материалы	50	1202,0	60 100,00
23	Средства защиты от укусов насекомых для сотрудников и детей	8	1500,0	12 000,00
24	Уличное игровое оборудование	1	70000,0	70 000,00
25	Детские кост для сюжетно-ролевых игр	15	2666,7	40 000,00
26	Ноутбук Acer Extensa для реализации образовательного	2	25000,0	50 000,00
27	Приобретение технических средств для маломобильных групп населения	5	5000,0	25 000,00
28	Приобретение зап. частей, масел для автомобиля	15	2058,7	30 880,00
29	Дезинфицирующие средства для воды бассейна	5	4000,0	20 000,00
30	Бензин	4	55425,0	221 700,00
31	Бактерицидные облучатели, лампы бактерицидные	8	1250,0	10 000,00
32	Посуда, столовый инвентарь	1	70000,0	70 000,00
36	Наборы музыкальных инструментов для групповых помещений	10	4000,0	70 000,00
37	Спортивный инвентарь для групповых помещений	10	4000,0	80 000,00
38	Стенды по ГО и ЧС	2	6000,0	25 000,00
39	Бизиборды	3	15000,0	45 000,00
42	Игровое уличное оборудование	5	20350,0	312 820,00
	Итого:		X	8 167 500,00

Приложение 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности подведомственного
муниципального автономного учреждения Белоярского района

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию Администрации Белоярского района

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

Е.Ю.Жданова

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Муниципальное автономное учреждение

от " 27 " декабря 20 18 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Березка" г. Белоярский

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

27.12.2018

по ОКПО

56086048

по ОКТМО

71181000

Глава по БК

074

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

383

643

ИНН/КПП 8611005712/861101001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет Белоярского района

Комитет по образованию Администрации Белоярского района

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация мероприятий муниципальной программы Белоярского района "Охрана окружающей среды в Белоярском районе" на 2014-2020 годы.	5		г.м.02.00.01					15000,00	15000,00
Всего						x		15000,00	15000,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

(подпись)

А.В.Дмитриева

(расшифровка подписи)

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Н.Рахимьянова

(расшифровка подписи)

2-46-70

(телефон)

" 27 " декабря 20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.