

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комитета по образованию администрации Белоярского района

Е.Ю. Жданова

"19" февраля 2018 года

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



А.В. Дмитриева

"19" февраля 2018 года

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. (уточненный)

"19" февраля 2018 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
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	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
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, футбол-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	9 063 999,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 703 981,94

Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2017г.

(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	42 352 710,67
4	особо ценное движимое имущество, всего:	1 703 981,94
5	в том числе: остаточная стоимость	306 703,40
6	Финансовые активы, всего:	50 939 063,97
7	из них: денежные средства учреждения, всего	1 839 278,35
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 839 278,35
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
11	иные финансовые инструменты	
12	дебиторская задолженность по доходам	48 953 275,04
13	дебиторская задолженность по расходам	146 510,58
14	Обязательства, всего:	- 431 609,58
15	из них: долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	- 431 609,58
17	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
выплаты персоналу всего:	210		43 452 653,17	3 363 353,17	40 089 300,00					
их них:										
оплата труда	211	111	31 990 800,00	1 490 800,00	30 500 000,00					
иные выплаты персоналу	212	112	1 422 353,17	1 422 353,17						
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 039 500,00	450 200,00	9 589 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		485 800,00	485 800,00						
из них: налог на имущество		851	475 800,00	475 800,00						
из них: госпошлина		852	10 000,00	10 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 584 525,18	5 822 593,92	916 000,00				6 845 931,26	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	-	0,00	0,00				-	
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	1 839 278,35	1 493 347,09	0,00				345 931,26	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00				0,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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:							
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	53 851 100,00	8 815 800,00	38 455 300,00					6 580 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110			х		х	х	х			х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 836 100,00	8 800 800,00	38 455 300,00	х	х			6 580 000,00	
субсидия(т.м. 02.00.01)			8 800 800,00	8 800 800,00							
субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.15.00)			38 455 300,00		38 455 300,00						
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:						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	х	53 851 100,00	8 815 800,00	38 455 300,00				6 580 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		39 800 200,00	2 210 900,00	37 589 300,00					
из них:										
оплата труда	211	111	29 600 000,00	1 600 000,00	28 000 000,00					
иные выплаты персоналу	212	112	127 700,00	127 700,00						
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 072 500,00	483 200,00	9 589 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		470 000,00	470 000,00						
из них: налог на имущество		851	468 036,00	468 036,00						
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	13 580 900,00	6 134 900,00	866 000,00				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 2020год**

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	53 983 300,00	8 948 000,00	38 455 300,00				6 580 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110			х		х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 968 300,00	8 933 000,00	38 455 300,00	х	х		6 580 000,00		
субсидия(т.м. 02.00.01)			8 933 000,00	8 933 000,00							
субвенция на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования(т.м. 04.15.00)			38 455 300,00		38 455 300,00						
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	53 983 300,00	8 948 000,00	38 455 300,00				6 580 000,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		39 932 400,00	2 343 100,00	37 589 300,00						
их них:											
оплата труда	211	111	29 732 200,00	1 732 200,00	28 000 000,00						
иные выплаты персоналу	212	112	127 700,00	127 700,00							
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10 072 500,00	483 200,00	9 589 300,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		470 000,00	470 000,00							
из них: налог на имущество		851	468 036,00	468 036,00							
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	13 580 900,00	6 134 900,00	866 000,00				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	-								

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	3 489 179,42
3	Педагогический персонал	27,5	36 983,82	13 536,03	22 190,29	1 257,50	1 530 667,77	946 941,54	14 682 269,24
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	6 602 963,45
6	Обслуживающий персонал	14	23 722,50	6 612,24	15 787,81	1 322,45	437 399,68	323 999,76	4 746 779,94
Итого:		69	240 336,68	74 796,44	145 756,32	19 783,92	3 295 177,44	2 165 940,18	31 990 800,00

сбв 30 500 000,00
сбс 1 490 800,00
31 990 800,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка участника регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог года Югры - 2018"	1 138,60	1	10	11386
	Итого:	X	X	X	11 386,00

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	6	9,5	75	4 275,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	4	6,75	14010,31	378 278,40
	Итого:	6,75	X	X	382 553,40

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	7 037 976,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	31 990 800,00	7 037 976,00
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	991 714,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 990 800,00	927 733,20
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%	31 990 800,00	63 981,60
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%)	31 990 800,00	1 631 530,80
	Итого:	X	9 661 221,60

* 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
1	Льготный проезд	44 643,20	29	1 294 653,17
2	Оплата первичных медосмотров	12 274,20	5	61 370,98
3	Оплата проезда в учебный отпуск	12 667,01	4	50 668,02
				-
	Итого:	X	X	1 406 692,17

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	Налог на имущество	43 254 545,45	2,2	475 800,00
2	Транспортный налог	9810	20	2 000,00
	Итого:		X	477 800,00

**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
2	Проведение мероприятия (8 марта), проведение мероприятия (Новый год)	4 000,00	2	8 000,00
	Транспортный налог	2 000,00	1	2 000,00
	Итого:	X	X	25 000,00

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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией (местные, внутрizonовые и междугородные телефонные соединения) абонентская плата ОАО "Ростелеком"	4	12	4583	38 700,70
2	Доступ к сети Интернет		12	5194,74	63 691,70
3	Почтовые расходы		12	525	12 000,00
	Итого:	X	X	X	114 392,40

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	707 840,00
2	Теплоснабжение	917,378	1575,493	1 635 641,64
3	Теплоснабжение (потери в сетях)	62,622	1575,493	36 558,56
4	Горячее водоснабжение	1220	164,196	232 793,50
5	Холодное водоснабжение	1150	81,280	104 304,80
6	Водоотведение	2370	53,035	133 561,50
	Итого:	X	X	2 850 700,00

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	67 638,84
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	76 800,00
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	56 400,00
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Помещение площадью 2378,3 кв.м. по адресу: ул. Строителей, 23	12	36 000,00
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	25 000,00
13	Планировка территории (погрузчик)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20		22 400,00
14	Автомойка и дезинфекция автомобиля	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 86	10	24 700,00
15	Установка термометра платинового технического (2 шт.)	здание по адресу: ул. Строителей, 20	2	5 000,00
16	ТО архитектурно-художественной подсветки	здание по адресу: ул. Строителей, 20	9	27 000,00

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	22 172,80
19	Чистка колодцев (2 шт)	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул.	2	13 905,60
20	Сервисное обслуживание приборов учета ХВС, ГВС, отопления	здание по адресу: ул. Строителей, 20	3	15 000,00
21	Испытание качества огнезащитного	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	6 000,00
22	Вывоз ртутьсодержащих ламп	здание по адресу: ул. Строителей, 20	2	5 825,47
23	Установка и монтаж дополнительных камер видеонаблюдения	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	35 071,00
24	Оценка пожарных рисков	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	36 000,00
25	ТО компьютерной техники		8	80 000,00
26	ТО системы видеонаблюдения	здание по адресу: ул. Строителей, 20	11	31 900,00
27	Ремонт уличного фонарного освещения	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Строителей, 20	1	30 000,00
28	Шиномонтаж, балансировка, замена масла	а/м ГАЗ 270710 гос номер О 664 НС 86	1	3 000,00
29	Аттестация рабочего места АБЕРС (делопроизводитель, пост оплата, дог. 2017г)	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	50 132,00
30	Услуги почтовой связи	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	3 000,00
31	Монтаж и установка системы Домофон	здание по адресу: ул. Строителей, 20	1	480 000,00
	Итого:	Х	Х	1 571 063,60

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

5.6. 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	169 978,50
3	Проведение периодических медицинских осмотров	1	422 883,00
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	25 969,76
7	Оплата за аттестацию гигиенической подготовки работников	2	18 138,75
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	4 800,00
12	Обновления программного обеспечения ViPNeT Client	1	5 400,00
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	36 414,44

18	Курсы повышения квалификации для педагогов		116 000,00
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
23	Услуги по переводу на обновленную платформу 1с Бухгалтерия	1	30 000,00
24	Обновление программного обеспечения АС "УРМ" для организации схемы исполнения бюджета в 2018 году, с учетом новых технологических решений	1	4 950,00
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
28	Налог на доходы физических лиц из заработной платы	1	11 316,00
29	Перечисление комиссии, взимаемой с род.платы	1	3 189,10
30	Перечисление комиссионного вознаграждения за оказанные информ усл	1	89 471,46
31	Страховые взносы на обяз пенсионное страхование на выпл страх части труд пенсии	1	22 145,46
32	Страховые взносы на обяз.социальное страхование	1	2 919,16
33	Страховые взносы на обяз.медицинское страхование	1	5 133,74
34	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несч случаев на производстве и проф заболеваний	1	201,34
35	Перечисление оплаты педагогам по платным доп.услугам	1	89 345,56
	Итого:	X	1 411 544,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3,0	4
1	Питание			5 611 132,42
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	600,0	6 000,00
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	1750,0	140 000,00
11	Бумага для оргтехники (принтера, факса)	130	307,7	40 000,00
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	2000,0	20 000,00
14	Расходные материалы к оргтехнике (картриджи, мыши, флеш-диски, USB-удлинитель)	20	1502,5	30 050,00
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	2547,5	50 950,00

18	Игровые наборы для реализ образ проц	15	6333,3	95 000,00
20	Конструкторы LEGO и комплект к ним для реализ образ проц	5	18000,0	90 000,00
21	Робототехнические конструкторы для занятий с детьми	8	9875,0	79 000,00
22	Шахматный стол для реализации платных доп.услуг	1	30000,0	30 000,00
23	Лакокрасочные материалы	50	1202,0	60 100,00
24	Средства защиты от укусов насекомых для сотрудников и детей	8	1500,0	12 000,00
25	Уличное игровое оборудование	1	70000,0	70 000,00
27	Детские костюмы для сюжетно-ролевых игр	15	1333,3	20 000,00
29	Ноутбук Acer Extensa для реализации образовательного	1	25000,0	25 000,00
30	Приобретение технических средств для маломобильных групп населения	5	5000,0	25 000,00
31	Приобретение зап. частей, масел для автомобиля	15	2058,7	30 880,00
32	Дезинфицирующие средства для воды бассейна	5	4000,0	20 000,00
33	Бензин	2	49040,0	98 080,00
34	Бактерицидные облучатели, лампы бактерицидные	8	1250,0	10 000,00
35	Сковорода электрическая (постоплата)	1	52993,5	52 993,50
36	Шуруповерт (постоплата)	1	8200,0	8 200,00
37	Спецодежда, спецобувь (постоплата)	40	1699,4	67 976,94
38	Измеритель хлора в воде бассейна (постоплата)	1	7462,0	7 462,00
39	Наборы музыкальных инструментов для групповых помещений	10	4000,0	40 000,00
40	Спортивный инвентарь для групповых помещений	10	4000,0	40 000,00
41	Стенды по ГО и ЧС	2	6000,0	12 000,00
42	Бизиборды	3	15000,0	45 000,00
43	Фортепиано электронное	1	100000,0	100 000,00
44	Медицинская укладка для оказания первой медицинской помощи	5	12000,0	60 000,00
45	Модуль для оборудования робототехнической лаборатории	1	80000,0	80 000,00
	Итого:		X	7 571 824,86

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)

" 29 " декабря 20 17 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " 19 " февраля 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0501016	0501016
19.02.2018	19.02.2018
56086048	56086048
71181000	71181000
074	074
383	383
643	643

Муниципальное автономное учреждение

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

по ОКПО

ИНН/КПП 8611005712/861101001

Дата представления предыдущих Сведений

Бюджет Белоярского района

по ОКТМО

Комитет по образованию Администрации Белоярского района

Глава по БК

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

по ОКПО

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


по ОКЕИ


по ОКВ

(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		т.м.02.00.01					15000,00	15000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной целевой программы Белоярского района «Развитие образования Белоярского района» на 2014-2020 г	5		т.м.02.00.01					800000,00	800000,00
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	5		т.м.05.02.01					50000,00	50000,00
Всего						x		865000,00	865000,00

Руководитель  А.В.Дмитриева
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  М.Д.Темченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер И.Н.Рахимьянова 2-46-70
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" 19 " февраля 20 18 г.

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

Ответственный
исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.