

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления образования Администрации города Великие Луки  
(наименование должности)

Управление образования Администрации города Великие Луки  
(наименование учреждения либо учредителя)

Т.О. Лозницкая  
(Ф.И.О.)



### УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 03" октября 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	03.10.2017
по ОКПО	74315736
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 комбинированного вида»

ИНН/КПП 6025024445 / 602501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 182113 Псковская область, г. Великие Луки, пер. Богдановский д.10



Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
												в том числе:	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, (инвалиды)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, (инвалиды)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, (инвалиды)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, (инвалиды)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на иные цели (ремонт)	Субсидии на иные цели (пожарка)	Субсидии на иные цели (согратанты)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
субсидии на иные цели (местный б-г)	153	0000000000000000000000180	X	X	X	X	10 788 268,00				X	X	
субсидии на иные цели (ремонт)	154	0000000000000000000000180	X	X	X	X	90 000,00	90 000,00			X	X	
субсидии на иные цели (согратанты)	155	0000000000000000000000180	X	X	X	X	200 000,00		200 000,00		X	X	
прочие доходы (внебюджет)	160		X	X	X	X	6 393 366,00	X	X	X	X	X	
родительские средства	161	0000000000000000000000130					5 343 366,00				X	X	0,00
платные услуги	162	0000000000000000000000130					150 000,00						5 343 366,00
платные услуги	163	0000000000000000000000130					900 000,00						150 000,00
благотворительность	164	0000000000000000000000180					0,00						900 000,00
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X			X	X	X	X	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>17 399 000,00</b>	<b>17 399 000,00</b>	<b>17 399 000,00</b>	<b>17 399 000,00</b>	<b>36 185 098,69</b>	<b>90 000,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 476 130,69</b>	<b>-</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	0000000000000000000000110											
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	0000000000000000000000110											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		0000000000000000000000110											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (инвалиды)		0000000000000000000000110					529 783,80						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (льготники)		0000000000000000000000110					529 783,80						
субсидии на иные цели (местный б-г)		0000000000000000000000110					4 972 713,00						
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>0000000000000000000000112</b>					<b>200 000,00</b>						<b>200 000,00</b>
субсидии на иные цели (согратанты)		0000000000000000000000112					200 000,00						200 000,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации,	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, (тавалды)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, лаготика	субсидии на иные цели (окна)	субсидии на иные цели (помарка)	субсидии на иные цели (соцзапанти)	субсидии на осуществление капитальных вложений						
										всего	из них гранты					
платные услуги			269н	000000000000000000244	982 764,69										982 764,69	0,00
Благотворительность			269н	000000000000000000244											0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:			300	X												
из них:			310													
увеличение остатков средств			320													
прочие поступления			400													
Выбытие финансовых активов, всего			410													
Из них:			420													
уменьшение остатков средств			500	X		0,00										
прочие выбытия			600	X		0,00										
Остаток средств на начало года																
Остаток средств на конец года																

расходы	в том числе:										расходы	доходы
	36 185 098,69	17 399 000,00	975 000,00	173 000,00	10 788 268,00	83 700,00	90 000,00	200 000,00	6 476 130,69	82 764,69		
36 185 098,69	17 399 000,00	975 000,00	173 000,00	10 788 268,00	83 700,00	90 000,00	200 000,00	6 476 130,69	82 764,69			
36 102 334,00	17 399 000,00	975 000,00	173 000,00	10 788 268,00	83 700,00	90 000,00	200 000,00	6 476 130,69	82 764,69			
29 708 966,00												
82 764,69												
11 805 673,20												

Итого: 82 764,69

Приложение № 1  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ

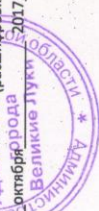
\_\_\_\_\_  
начальник Управления образования Администрации города  
(наименование должности; имя, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_  
Управление образования Администрации города Великие Луки  
полномочий представителя (учреждения)

\_\_\_\_\_  
образования (И.О. Лозницкая)

\_\_\_\_\_  
Администрация (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
" 03 " октября 2017 г.



ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20\_\_17\_\_ г.

от " 03 " октября 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 26 комбинированного вида»

Муниципальное учреждение

ИНН / КПП

Бюджет города Великие Луки

6025024445 / 602501001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

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

Управление образования Администрации города Великие Луки

Управление образования Администрации города Великие Луки

( наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	03.10.2017
по ОКПО	74315736
представления предыдущих сведений по ОКТМО	587100000
Глава по БК	502
По ОКПО	02114280
По ОКЕИ	383
По ОКВ	

0,00



Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	502 17 02 226	502 07 01 01 1 03 00790								90 000,00	90 000,00
									X	10 961 968,00	10 961 968,00
									Всего		

83 700,00  
 10 788 268,00  
 90 000,00  
 10 961 968,00  
 10 961 968,00  
 Номер страницы  
 Всего страниц



Заведующая Мозговкина И.В.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель Финансово-экономической службы Лакисова Л.П.  
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Григорьевая Т.В. (5-79-47)  
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 03 " октября 2017 г.

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

Ответственный исполнитель  
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
 " 20 " г.

Создание условий для социализации и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, раскрывающих потенциал образовательного учреждения



Список изменяющихся документов  
(введено постановлением Администрации города Пскова  
от 29.11.2016 N 1636)

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

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

Код видов расходов 612  
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам по стимулирующему характеру его характера	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал	35,75	8 902,77	5 936,39	779,23	2 187,15			3 819 288,00
	Итого:	x	8 902,77 x	x	x	x	x	x	3 819 288,00

3819288  
3819288  
0,00000

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.
		3	4	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	840 243	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	3 819 288	840 243	
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	118 398	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 819 288	110 758	

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		3 819 288				7 639	
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
3	Страховые взносы в федеральный фонд, обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 819 288					194 784	
Итого:							х	1 153 425
								1 153 425

Код видов расходов 612 **3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**  
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N 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	Земельный налог	31 840 722	1,50%	477 611	
2	Налог на имущество	4 292 263	1,90%	81 553	
Итого:				х	559 164
					559 164,00

Код видов расходов 612 **6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	
1	Местная связь	4	12	740	
2	Междугородная связь	1	12	85,33	
Итого:				х	825,33
					36520

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N 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 (подвоза продуктов питания) с понедельника по четверг 5 раз в день	197	1500,00	295 500,00
1	Транспортные услуги (подвоза продуктов питания) пятница 4 раза в день	50	1254,00	62 700,00

Итого:	358 200,00	358 200,00
--------	------------	------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	113162,1	5,83		671 051,00
2	Отопление	1220,7	1925,55		2 350 585,00
3	Компонент на х/в	47,2	37,98		1 794,00
4	Водоснабжение	6319,7	24,6		155 464,00
5	Водосотведение	5928,3	25,38		150 461,00
6	Газ	0,0	6,13		0,00
	Итого:	x	x	x	3 329 356,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация помещений	3	12 мес	17 300,00
2	Вывоз мусора	3	12 мес	123 200,00
3	Дезинсекция территорий от клещей	3	1 раз в год	8 200,00
4	Услуги АРУ	3	12 мес	214 164,00
5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	3	12 мес	34 200,00
6	Обслуживание теплоула, холодного водоснабжения	1	12 мес	0,00
7	Техническое обслуживание газового оборудования	1	12 мес	0,00
8	Промывка системы отопления	1	1 раз в год	21 950,00
9	Производственный контроль	3	1 раз в год	49 300,00
	Итого:	x	x	468 314,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранная сигнализация	3	72 000,00
2	Оплата медицинского осмотра	1	220 671,00
	Итого:	x	292 671,00

6.7. 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	2	3	4	5
1	стиральная машина	2	1 207,00	2 070,00

Итого:	x	20 704,00
		20 704,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Но-шта № 100, 2 мл.	1	161,0	161,0
	Анальгин № 10	1	14,0	14,0
	Цитрамон № 10	1	10,0	10,0
	Активированный уголь № 10	1	10,0	10,0
	Глюконат кальция № 10	1	12,0	12,0
	Бактерицидный пластырь - 1	1	10,0	10,0
	Пластырь	1	24,0	24,0
	Бинт медицинский	1	10,0	10,0
	Вата хирургическая 100 гр.	1	36,2	36,2
	Спирт (70%) 100 мл.	0,5	20,0	10,0
	Аскорбиновая кислота № 20	1	24,5	24,5
	Ревит № 100	1	25,5	25,5
	Глюкоза № 10	1	20,5	20,5
	Перекись водорода 3% 40 мл.	1	10,5	10,5
	Йод 5% 10 мл.	1	8,5	8,5
	Бриллиантовая зелень 1% 10 мл.	1	8,5	8,5
	<b>В год на одного ребенка</b>			<b>127,44</b>
1	<b>Медикаменты (всего)</b>	350	127,44	44604,00
2	<b>Питание (льготники)</b>	87	8115,17	706 020,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>750 624,00</b>

44604  
706020  
750 624,00  
10 788 268,00