

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 31 " января 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

ИНН/КПП

6025024445 / 602501001

Единица измерения: руб.

руб.

Наименование  
органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения

182113 Псковская область, г. Великие Луки, пер. Богдановский  
д.10

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.01.2018
по ОКПО	74315736
по ОКЕИ	383

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки классификации Российской Федерации	Код бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)	Расходы на обеспечение деятельности в рамках основного мероприятия "Создание условий для осуществления приема и ухода за детьми" (местный бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе					Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										Субсидии на иные цели (пожарка)	Субсидии на иные цели (ремонт)	Субсидии на иные цели (содержание)	Субсидии на иные цели (иные)				7	8
													Субсидии на иные цели (иные)	Субсидии на иные цели (иные)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 941 816,00	19 919 000,00	1 200 000,00	212 110,00	11 788 256,00	X	-	-	-	-	X	X				
в том числе:																		
доходы от собственности	110	000000000000000000013																
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000013																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	000000000000000000013	33 119 366,00	19 919 000,00	1 200 000,00	212 110,00	11 788 256,00	X	X	X	X	X	X	X	X			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (инвалиды)	122	000000000000000000013	19 919 000,00	19 919 000,00														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (инвалиды)	123	000000000000000000013	1 200 000,00		1 200 000,00													
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) (местный Б-У)	124	000000000000000000013	212 110,00			212 110,00												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм, подлежащего взысканию	130		11 788 256,00				11 788 256,00						X					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0			
иные субсидии, предоставляемые в бюджета	150	000000000000000000018	395 500,00	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (иные)	151	000000000000000000018	-	X	X	X	X	X										
субсидии на иные цели (пож. безопасность)	152	000000000000000000018	181 100,00	X	X	X	X	X										
субсидии на иные цели (местный Б-У)	153	000000000000000000018	-	X	X	X	X	X										
всего																		

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)





Наименование показателя	Код строки классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов на выполнение работ (оказание услуг) в рамках основного мероприятия	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)	субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (инвалиды)
Итого		19 919 000,00	1 200 000,00	212 110,00	11 788 256,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	7 708 869,13	
Из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 419,13	
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	281 419,13									281 419,13	
Остаток средств на конец года	600											
		41 223 235,13	1 200 000,00	212 110,00	11 788 256,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	7 708 869,13	
		41 223 235,13										
		40 941 816,00	1 200 000,00	212 110,00	11 788 256,00	181 100,00				214 400,00	7 436 850,00	
		33 514 866,00										
		281 419,13										
		12 325 266,40										
		40 941 816,00	1 200 000,00	212 110,00	11 788 256,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00	7 436 850,00	
		#REF!										
		#REF!										

расходы 281 419,13  
208483,24  
72935,89

доходы 281 419,13

распись 7 436 850,00

Р 208483,24  
П 72935,89

Р 281 419,13

Р 7 436 850,00

Р 7 436 850,00

Р 7 436 850,00

Р 7 436 850,00

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 197 962,29	15 186 142,29	14 016 862,29	12 325 266,40	13 313 446,40	12 144 166,40	#####	1 872 695,89	1 872 695,89			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 197 962,29	15 186 142,29	14 016 862,29	12 325 266,40	13 313 446,40	12 144 166,40	#####	1 872 695,89	1 872 695,89			
						12 325 266,40								
						12 325 266,40								
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	1 169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						181 100,00	1 169 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ремонт  
окна  
защита  
пожарка

Приложение № 1  
к Требованиям  
к плану финансово-хозяйственной  
деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления образования Администрации города  
(наименование должности, лица, утверждающего документ)  
Управление образования Администрации города Великие  
Луки (полномочия учредителя (учреждения))  
Т. О. Лозницкая  
(подпись)  
31 января 2018 г.  
(расшифровка подписи)



ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

от " 31 " января 2018 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

Управление образования Администрации города Великие Луки

Управление образования Администрации города Великие Луки

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

( наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0501016
	31.01.2018
по ОКПО	74315736
Дата представления	
предыдущих сведений	
по ОКТМО	587100000
Глава по БК	502
По ОКПО	02114280
По ОКЕИ	383
По ОКВ	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности	502 18 19 225	502 01 13 05 Д 01 00790							
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях	502 18 20 225	502 03 09 02 1 01 00790							
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	502 18 01 225	502 07 01 01 1 03 00790							
Всего						х		181 100,00	181 100,00

181 100,00  
 181 100,00  
 181 100,00  
 Номер страницы  
 Всего страниц

Заведующая Мозговина И.В.  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Дакисова Л.П.  
 (расшифровка подписи)

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



ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ  
 СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

" 31 " января 2018 г.



Список изменяющих документов  
(введено постановлением Администрации города Пскова  
от 29.11.2016 N 1535)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

Код видов расходов 611  
Источник финансового обеспечения Областной 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 должностной 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Педагогический персонал	51,15	17 582,27	8 479,60	804,20	8 298,47	8	9	10 792 000,00	
2	Администрация	3,5	25 261,90	23 659,00	0,00	1 602,90			1 061 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал	21,05	10 946,16	5 450,00	100,00	5 396,16			2 765 000,00	
4	Обслуживающий персонал	8,8	4 428,57	3 750,00	120,00	558,57			465 000,00	
	Итого:	x	58 218,91	x	x	x	x	x	15 083 000,00	

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 318 260
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	15 083 000	3 318 260
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	467 573
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 083 000	437 407
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%	15 083 000	30 166
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 083 000	770 741
	Итого:	x	4 555 000
			4 555 000

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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		3	4	5	6
1	Интернет	3	12	777,78	28 000,00
	Итого:	x	x	x	28 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		3	4
	журнал «Справочник руководителя ДОУ»	1	10000
	Итого:	x	10 000,00
			10 000,00

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	Интерактивный стол	2	3	4
2		1	170 000,00	170 000,00
			0,00	0,00
	Итого:	x	x	170 000,00
				170 000,00

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	Игрушки и развивающие игры	2	3	4
			73 000,0	73 000,00
	Итого:	x	x	73 000,00
				73 000,00

73 000,00  
19 919 000,00  
19919000,00

19919000

Список изменяющих документов  
(введено постановлением Администрации города Пскова  
(от 29.11.2016 N 1535))

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**  
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	в том числе:				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)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал	35,75	5 841,11	2 783,63	1 678,80			4 420 221,00	
	Итого: X	X	X	X	X	X	X	4 420 221,00	

4 420 221,00  
0,00000  
4420221

**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 взноса, руб.
		3	4	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	972 449	
1.1.	в том числе:	4 420 221	972 449	
	по ставке 22,0%			
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	137 027	
2.1.	в том числе:	4 420 221	128 186	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	4 420 221	8 840
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%)	4 420 221	225 430
	Итого:	x	1 334 906
			1 334 906

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

Код видов расходов 612  
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	31 840 722	1.50%	477 611
2	налог на имущество	4 190 000	1.90%	79 610
	Итого:		x	557 221
				557 221,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 612  
 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	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная связь	4	12	740	35520
2	Междугородная связь	1	12	83,33	1000
	Итого:	x	x	x	36520
					36520

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х 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	358200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	111088,3	6,76		750 957
2	Отопление	1059,2	2074,79		2 197 714
3	Горячая вода	234,8	2074,79		487 098
4	Компонент на х/в	52,0	40,91		2 127
5	Хим.очистленная вода	54,5	27,02		1 473
6	Водоснабжение	5438,7	26,47		143 962
7	Водоотведение	5206,0	27,02		140 666
8	Газ	0,0	6,16		0,00
Итого:		x	x	x	3 723 997
					3 723 997,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Дезинфекция помещений	3	12 мес	14 900,00	
2	Вывоз мусора	3	12 мес	119 350,00	
3	Дезинфекция территории от клещей	3	1 раз в год	9 500,00	
4	Услуги АРУ	3	12 мес	214 164,00	
5	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	3	12 мес	30 600,00	
6	Обслуживание теплосиловой котельной водоснабжения	1	12 мес	0,00	
7	Техническое обслуживание нежилого помещения	1	12 мес	58 300,00	
8	Техническое обслуживание газового оборудования	1	12 мес	0,00	
9	Промывка системы отопления	1	1 раз в год	20 000,00	
10	Утилизация ртутных ламп	1	1 раз в год	0,00	
11	Зарядка огнетушителей	1	1 раз в год	5 000,00	
12	Производственный контроль	3	1 раз в год	49 300,00	
Итого:		x	x	521 114,00	
					521 114,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранная сигнализация	3	60 000,00

2	Оплата медицинского осмотра	1	208 365,00
	Итого:	х	268 365,00
			268 365,00

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
1	Ковер "Супер Акварель" в музыкальный зал корпуса №4	2	10352	20704
	Итого:			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-шпа № 100, 2 мл.	4	220,0	8,80
	Анальгин № 10	15	10,0	15,00
	Цитрамон № 10	15	10,0	15,00
	Активированный уголь № 10	50	10,0	50,00
	Глюколат кальция № 10	50	12,0	60,00
	Бальнеологический пластырь-1	20	10,0	200,00
	Пластырь	1	20,0	20,00
	Бинт медицинский	5	10,0	50,00
	Вата хирургическая 100 гр.	2	35,0	70,00
	Спирт (70%) 100 мл.	100	20,0	22,30
	Аскорбиновая кислота № 20	10	25,0	12,50
	Ревит № 100	25	45,0	11,25
	Глицолаз № 10	22	17,0	37,40
	Перекись водорода 3% 40 мл.	1	10,0	10,00
	Йод 5% 10 мл.	1	10,0	10,00
	Бриллиантовая зелень 1% 10 мл.	1	10,0	10,00
	В год на одного ребенка			602,25
1	Медицинские (всего)	350	126,2	44 181
2	Питание (льготники)	85	5915,58	502 824,00
	Итого:		х	547 005

44184  
502824

11 788 256,00  
11 788 256,0  
11 788 256,00