

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа

"Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«05» 06

2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 2 "Красная шапочка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей"

ИНН / КПП 6630007077 / 668101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, 26 А;

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, 27 А.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.05.2019
по ОКПО	50 301 296
по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения

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

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанников по физическому направлению.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

присмотр и уход;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 20 096 954,41руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 096 954,41 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 2019 г. (последнюю отчетную дату) 5 230 781,26 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 138 378 ,65руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «1» апреля 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25 327,74
	из них: недвижимое имущество, всего:	20 096,95
	в том числе: остаточная стоимость	13 455,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 138,38
	в том числе: остаточная стоимость	1 092,62
	Финансовые активы, всего:	18 929,26
	из них: денежные средства учреждения, всего	905,83
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	905,83
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	17 877,37
	дебиторская задолженность по расходам	146,05
	Обязательства, всего:	1 773,06
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 773,06
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 мая 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления не включенные в доходы:								58 967,20	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 569 218,05	21 241 710,00	624 899,00	0,00	0,00	3 702 609,05	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 943 943,71	21 241 710,00	X	X		3 702 233,71	
доходы от штрафов, пеней, иных доходов от истрафов, пений, иных	130	140	0,00		X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	160	624 899,00	X	624 899,00		X	X	X
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X		
		130	0,00	X	X	X	X		
		150	375,34	X	X	X	X	375,34	
		410	0,00	X	X	X	X		
		440	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 362 532,76	21 323 422,89	624 899,00	0,00	0,00	4 414 210,87	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210		19 439 747,54	19 439 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:									
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	14 980 161,90	14 980 161,90					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	3 600,00	3 600,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		851	46 356,00	46 356,00					
		831	0,00						
		853	375,34					375,34	
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	624 950,00		624 899,00			51,00	
		244	6 247 503,88	1 833 719,35				4 413 784,53	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		69 445,87	69 445,87					
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года			426 740,15	29 618,23	0,00			397 121,92	
за счет средств Субъекта РФ	500	X	-16 864,66	-16 864,66					
за счет местного бюджета			46 482,89	46 482,89					
Восстановление заимствования по платным услугам за 2018 год								58 967,20	
Остаток средств на конец года			-238 161,49	17 351,21	0,00			-255 512,70	
за счет средств Субъекта РФ	600	X	17 351,21	17 351,21					
за счет местного бюджета			0,00	0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 мая 2019 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"	
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 872 453,88	6 097 757,43	6 560 235,93	6 872 453,88	6 097 757,43	6 560 235,93						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	168 312,68	0,00	0,00	168 312,68	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 704 141,20	6 097 757,43	6 560 235,93	6 704 141,20	6 097 757,43	6 560 235,93						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	50,64358

Заведующий МБДОУ № 2 "Красная шапочка"
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Ю.В.Мандрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МКУ "ФХУ"



(подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87



(подпись)

В.В. Харченко

(расшифровка подписи)

42-10

МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2019 год
руб.

№ п/п	Наименование	Утверждено на 28.03.2019 г.	Изменения	Утверждено на 30.05.2019 г.
906 0701 0110010200 111, итого		3 826 771,23	0,00	3 826 771,23
1	Заработная плата	3 826 771,23		3 826 771,23
906 0701 0110045110 111, итого		10 977 910,28	71 452,03	11 049 362,31
2	Заработная плата	10 977 910,28	71 452,03	11 049 362,31
остаток области (оплата труда) на 01.01.2019г.		0,00	35 230,00	35 230,00
3	Заработная плата	0,00	35 230,00	35 230,00
Выплаты всего:		14 804 681,51	106 682,03	14 911 363,54

Экономист В.В.Харченко
тел.6-92-87

МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на начисления по оплате труда на 2019 год
руб.

№ п/п	Наименование	Утверждено на 28.03.2019 г.	Изменения	Утверждено на 30.05.2019 г.
906 0701 0110010200 119, итого		1 095 185,03	0,00	1 095 185,03
1	Начисления на заработную плату	1 062 974,26		1 062 974,26
2	Начисления на заработную плату (кредиторская задолженность)	32 210,77		32 210,77
906 0701 0110045110 119, итого		3 332 182,64	32 217,97	3 364 400,61
3	Начисления на заработную плату	3 332 182,64	32 217,97	3 364 400,61
Выплаты всего:		4 427 367,67	32 217,97	4 459 585,64

исполнитель: специалист 1 категории - экономист В.В. Харченко (6-92-87)

Расчет расчетов по КОСГУ 211
 "Служба при государственном суде" за 2019г.
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ДС №2 "Кристалл"

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавки за особые условия		Районный коэффициент	Ф-ПН всего 2019г.		
		на к.л.	на к.л.	С/С			%	сумма на все ставки				
1	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	15 600,00	93 600,00			19 720,00	113 320,00		
2	Воспитатель	4,80	4,80	4,80	14 300,00	68 640,00			13 720,00	82 360,00		
3	Воспитатель	9,00	9,00	9,00	13 000,00	117 000,00			23 400,00	140 400,00		
4	Музыкальный руководитель	2,25	2,25	2,25	13 200,00	29 700,00			5 940,00	35 640,00		
5	Учитель-дефект.	0,50	0,50	0,50	15 960,00	7 980,00			1 596,00	9 576,00		
7	Педагог-психолог	0,25	0,25	0,25	15 600,00	3 900,00			780,00	4 680,00		
8	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	13 200,00	6 600,00			1 320,00	7 920,00		
9	Заместитель	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00		0,00	6 400,00	38 400,00		
10	Зам. зам. по в.м.р.	1,00	1,00	1,00	22 400,00	22 400,00		0,00	4 480,00	26 880,00		
11	Младший воспитатель	14,85	14,85	14,85	7 436,00	110 424,60	0,00	0,00	22 664,52	132 589,12		
12	Депрессологический	0,50	0,50	0,50	4 742,00	2 371,00			474,20	2 845,20		
Итого в месяц:				48,85	48,85	40,85	167 436,00	494 616,60	0,00	0,00	58 923,12	593 539,72
Итого за 12 мес:							5 933 207,20				1 187 877,44	7 121 084,64
Базовый фонд Уменьшение с 01.10. Стимулирующий фонд Итого Доплата до МРОТ Итого по КОСГУ 211 в том числе КОСГУ 248 за счет абз 2(1)Фед в т.ч. остаток абз 2(1)Фед. Итого по КОСГУ 213 Итого по КОСГУ 212 Итого												
16 242,57 3 752 545,94 14 891 253,15 248 146,24 11 140 390,20 53 807,00 11 049 582,31 35 238,89 3 364 480,41 3 680,00 14 500 468,68												

Контракт педагогов

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавки за особые условия		Районный коэффициент	Ф-ПН всего 2019г.		
		на к.л.	на к.л.	С/С			%	сумма на все ставки				
1	Воспитатель	6,00	6,00	6,00	15 600,00	93 600,00			19 720,00	113 320,00		
2	Воспитатель	4,80	4,80	4,80	14 300,00	68 640,00			13 720,00	82 360,00		
3	Воспитатель	9,00	9,00	9,00	13 000,00	117 000,00			23 400,00	140 400,00		
4	Музыкальный руководитель	2,25	2,25	2,25	13 200,00	29 700,00			5 940,00	35 640,00		
5	Учитель-дефект.	0,50	0,50	0,50	15 960,00	7 980,00			1 596,00	9 576,00		
7	Педагог-психолог	0,25	0,25	0,25	15 600,00	3 900,00			780,00	4 680,00		
8	Инструктор по физической культуре	0,50	0,50	0,50	13 200,00	6 600,00			1 320,00	7 920,00		
Итого в месяц:				23,38	23,38	15,38	108 868,00	327 426,00	0,00	0,00	65 484,68	382 910,68
Итого за год:							1 306 416,00	3 929 112,00	0,00	0,00	785 836,08	4 714 946,68
Базовый фонд Уменьшение на 01.10.2019 на 4% Итого Стимулирующий фонд Итого Итого по КОСГУ 211 за счет абз 2(1)Фед в т.ч. остаток абз 2(1)Фед. Итого по КОСГУ 213 Итого по КОСГУ 212 Итого												
4 714 946,68 2 837 425,43 7 552 372,11 7 972 279,43 7 583 643,43 17 230,80 2 286 826,57 3 680,00 9 862 790,00												

Служба при государственном суде

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавки за особые условия		Районный коэффициент	Ф-ПН всего 2019г.		
		на к.л.	на к.л.	С/С			%	сумма на все ставки				
1	Заместитель	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00		0,00	6 400,00	38 400,00		
2	Зам. зам. по в.м.р.	1,00	1,00	1,00	22 400,00	22 400,00		0,00	4 480,00	26 880,00		
3	Младший воспитатель	14,85	14,85	14,85	7 436,00	110 424,60	0,00	0,00	22 664,52	132 589,12		
4	Депрессологический	0,50	0,50	0,50	4 742,00	2 371,00			474,20	2 845,20		
Итого в месяц:				17,35	17,35	17,35	66 578,00	167 185,60	0,00	0,00	33 439,12	200 624,72
Итого за год:							798 936,00	2 006 227,20	0,00	0,00	401 269,44	2 407 635,64
Базовый фонд Уменьшение на 01.10.2019 на 4% Итого Стимулирующий фонд Итого Доплата до минимального размера Итого Итого по КОСГУ 211 за счет абз 2(1)Фед в т.ч. остаток абз 2(1)Фед. Итого по КОСГУ 213 Итого												
2 407 635,64 16 242,57 2 423 878,21 895 120,51 3 318 998,72 248 146,24 3 567 145,96 3 567 145,96 3 569 125,96 18 000,00 1 877 574,04 4 445 700,00												

Служба при государственном суде

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавки за особые условия		Районный коэффициент	Ф-ПН всего 2019г.		
		на к.л.	на к.л.	С/С			%	сумма на все ставки				
1	Заместитель	1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00		0,00	6 400,00	38 400,00		
Итого в месяц:				1,00	1,00	1,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	6 400,00	38 400,00
Итого за год:							384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	76 800,00	460 800,00
Базовый фонд Стимулирующий фонд Итого Итого по КОСГУ 211 Итого												
460 800,00 26,01% 162 811,06 622 611,06 622 611,06 188 088,94 810 699,00												

Служба при государственном суде

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавки за особые условия		Районный коэффициент	Ф-ПН всего 2019г.		
		на к.л.	на к.л.	С/С			%	сумма на все ставки				
1	Младший воспитатель	14,85	14,85	14,85	7 436,00	110 424,60	0,00	0,00	22 664,52	132 589,12		
Итого в месяц:				14,85	14,85	14,85	7 436,00	110 424,60	0,00	0,00	22 664,52	132 589,12
Итого за год:							89 232,00	1 325 095,20	0,00	0,00	271 974,24	1 597 069,44
Базовый фонд Уменьшение на 01.10.2019 на 4% Итого Стимулирующий фонд Итого Доплата до МРОТ Итого Итого по КОСГУ 211 Итого по КОСГУ 213 Итого												
1 597 069,44 15 561,14 1 612 630,58 27,37% 611 292,56 2 217 907,94 215 103,73 2 433 011,67 2 433 011,67 234 598,33 2 667 609,00												

Служба при государственном суде

№ п/п	Наименование	Число ставок			Оклад в месяц	Оклад в месяц на все ставки	Надбавки за особые условия		Районный коэффициент	П10900		
		на к.л.	на к.л.	С/С			%	сумма на все ставки				
1	Зам. зам. по в.м.р.	1,00	1,00	1,00	22 400,00	22 400,00		0,00	4 480,00	26 880,00		
2	Депрессологический	0,50	0,50	0,50	4 742,00	2 371,00			474,20	2 845,20		
Итого в месяц:				1,50	1,50	1,50	27 142,00	24 771,00	0,00	0,00	4 954,20	29 725,20
Итого за год:							325 704,00	297 252,00	0,00	0,00	59 450,40	356 702,40
Базовый фонд Уменьшение на 01.10.2019 на 4% Итого Стимулирующий фонд Итого Доплата до МРОТ Итого Итого по КОСГУ 211 Итого по КОСГУ 213 Итого												
356 702,40 341,42 357 043,82 25,44% 121 616,90 478 660,72 34 042,51 512 903,23 332 993,23 154 696,77 667 600,00												

Расчет доплаты до минимального размера оплаты труда за 2019 год

№ п/п	Наименование	К-во ставок	Оклад	Выплата минимального размера	Районный коэф.	Итого за ставку в месяц	Итого за ставку в год	Доплата до минимального размера оплаты труда	Итого	с 01.01.2019 по 31.10.2019		с 01.10.2019 по 31.12.2019		Итого по руб.	
										Доплата до минимального размера оплаты труда	Итого	Доплата до минимального размера оплаты труда	Итого		
1	Депрессологический	0,50	4 742,00	5 000,00	1,487,01	5 000,00	2 094,00	7 704,00	2 704,00	2 704,00	5 408,00	5 408,00	11 816,00	34 042,51	
2	Младший воспитатель	14,85	7 436,00	7 436,00	1,487,01	8 923,20	2 371,04	12 294,24	1 529,15	1 529,15	1 529,15	1 529,15	17 401,49	215 103,73	
Итого:														45 827,82	249 146,24



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

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2019 год по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Утверждено на 28.03.2019 год	Изменения	Утверждено на 30.05.2019 год
906 0701 0110010200 244	103 031,61	2 037,70	105 069,31
ТО тревожной сигнализации	2 610,00		2 610,00
ТО охранного телевидения	7 200,00		7 200,00
ТО противопожарной системы	20 625,00		20 625,00
Комплексное обслуживание учреждения	72 596,61		72 596,61
Акарицидная обработка территории	0,00	2 037,70	2 037,70
906 0701 0110010130 612			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	218 000,00	0,00	218 000,00
Выборочный капитальный ремонт. Замена светильников (ЛСР №191-2019, Заключение №2019-029 от 20.02.2019(взамен №2018-085 от 18.07.2018)	218 000,00		218 000,00
Субсидия МБДОУ "ДС № 17 "Пингвин" на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет средств межбюджетных трансфертов (КВР 243)	406 899,00	0,00	406 899,00
Капитальный ремонт музыкального и спортивного залов (ЛСР № 17-2018 ФХУ, Заключение № 2018-038 от 23.04.2018)	214 283,00		214 283,00
Капитальный ремонт пола (ЛСР № 16-2018 ФХУ, Заключение № 2018-038 от 23.04.2018)	192 616,00		192 616,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	51,00	0,00	51,00
Выборочный капитальный ремонт. Замена светильников (ЛСР №191-2019, Заключение №2019-029 от 20.02.2019(взамен №2018-085 от 18.07.2018)	51,00		51,00
Иная приносящая доход деятельность 244	50 000,00	0,00	50 000,00
Дезинфекция постельных принадлежностей (РП)	50 000,00		50 000,00
Итого	777 981,61	2 037,70	780 019,31

исполнитель: специалист 1 категории - экономист В.В. Харченко (6-92-87)



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

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2019г.
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Утверждено на 28.03.2019 год	Изменения	Утверждено на 30.05.2019 год
906 0701 0110010200 244	104 982,03	0,00	104 982,03
Охрана объекта тревожной сигнализации	28 750,80		28 750,80
Медосмотры периодические	76 231,23		76 231,23
906 0701 0110045120 244	29 452,75	-8 322,65	21 130,10
Курсы повышения квалификации	29 452,75	-8 322,65	21 130,10
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	118 924,97	0,00	118 924,97
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	118 924,97		118 924,97
Иная приносящая доход деятельность 244	17 500,00	0,00	17 500,00
Профилактическое обследование детей (РП)	17 500,00		17 500,00
Итого	270 859,75	-8 322,65	262 537,10

исполнитель: специалист 1 категории - экономист В.В. Харченко (6-92-87)



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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2019 год
по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

п/п	Наименование расходов	Утверждено на 28.03.2019 год	Изменения	Утверждено на 30.05.2019 год
1	906 0701 0110045120 244	142 247,00	15 922,65	158 169,65
	Компьютер и его комплектующие	63 197,00	-23 197,00	40 000,00
	Ноутбук	0,00	23 197,00	23 197,00
	Проектор	57 500,00	0,00	57 500,00
	Игрушки	21 550,00	15 922,65	37 472,65
	Итого	142 247,00	15 922,65	158 169,65

Исп. В.В. Харченко (6-92-87)



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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2019 год по МБДОУ "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

Наименование расходов	Утверждено на 28.03.2019 год	Изменения	Утверждено на 30.05.2019 год
Подстатья 341 "Медикаменты и перевязочные средства"			
Иная приносящая доход деятельность 244	52 500,00	0,00	52 500,00
Медикаменты (РП)	52 500,00		52 500,00
Итого	52 500,00	0,00	52 500,00
Подстатья 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"			
906 0701 0110010200 244	507 322,88	-2 037,70	505 285,18
Продукты питания	507 322,88	-2 037,70	505 285,18
Остаток бюджетных средств 244	7 303,45	0,00	7 303,45
Продукты питания (кредиторская задолженность)	7 303,45		7 303,45
Иная приносящая доход деятельность 244	2 746 418,60	0,00	2 746 418,60
Продукты питания (РП)	2 596 906,58		2 596 906,58
Питание сотрудников (ПС)	149 512,02		149 512,02
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	2 775,90	0,00	2 775,90
Продукты питания (кредиторская задолженность)	2 775,90		2 775,90
Остаток внебюджетных средств 244	711 601,82	0,00	711 601,82
Продукты питания РП	622 093,32		622 093,32
Питание сотрудников (ПС)	20 917,98		20 917,98
Продукты питания (кредиторская задолженность) (РП)	63 929,29		63 929,29
Питание сотрудников (кредиторская задолженность) (ПС)	4 661,23		4 661,23
Итого	3 975 422,65	-2 037,70	3 973 384,95
Подстатья 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"			
Иная приносящая доход деятельность 244	150 000,00	0,00	150 000,00
Мягкий инвентарь (РП)	150 000,00		150 000,00
Итого	150 000,00	0,00	150 000,00
Подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"			
906 0701 0110045120 244	9 200,25	0,00	9 200,25
Расходные материалы	3 000,00		3 000,00
Канц.товары	6 200,25		6 200,25
Иная приносящая доход деятельность 244	406 432,31	0,00	406 432,31
Хоз.товары (РП)	406 432,31		406 432,31
Итого	415 632,56	0,00	415 632,56
ИТОГО	4 593 555,21	-2 037,70	4 591 517,51

Факт расходов по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
по д/с № 2 "Продукты питания" на 2019 год

Льготники

льгота 50%	23
льгота 100%	1
итого льгот:	22,5

льгота 50%	13
льгота 100%	1
итого льгот:	7,5

дет.сад № 2 (группы старше 3-х лет)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Сеть д/дней	Всего
январь	13,0	12	180,00	119,36	21 723,52
февраль	13,5	14	210,50	121,43	26 185,17
март	13,5	15	227,00	119,49	27 124,23
Итого			624,50		75 032,92
апрель	13,5	15	237,5	122,72	29 148,00
май	12,5	12	150,00	140,00	21 000,00
июнь	12,5	12	150,00	140,00	21 000,00
Итого			537,50		71 148,00
июль	12,5	14	175,00	140,00	24 500,00
август	12,5	14	175,00	140,00	24 500,00
сентябрь	12,5	14	175,00	140,00	24 500,00
Итого			525,00		73 500,00
октябрь	12,5	17	212,50	140,00	29 750,00
ноябрь	12,5	15	187,50	140,00	26 250,00
декабрь	12,5	16	200,00	140,00	26 000,00
Итого			600,00		84 000,00
Всего за год	170	170	2 287,00	132,78	303 661,82

дет.сад № 2 (асептические группы)

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Сеть д/дней	Всего	продукты	пробы	ИТОГО МБ	продуктовая	разница
январь	8,0	13	90,50	95,62	8 940,47	30 663,99	2 874,95	33 538,94	20 538,92	0,42
февраль	8,0	16	108,50	96,03	10 415,26	36 587,42	3 452,65	40 040,07	40 040,10	-0,03
март	8,5	18	109,50	95,38	10 444,11	37 580,34	3 387,72	40 968,06	40 957,04	0,98
Итого			311,50		29 804,84					
апрель	8,5	18	161	98,79	15 905,19	45 051,19	3 803,27	48 854,46	48 856,09	-1,63
май	7,5	16	120,00	115,00	13 000,00	34 800,00		34 800,00		34 800,00
июнь	7,5	16	120,00	115,00	13 000,00	34 800,00		34 800,00		34 800,00
Итого			401,00		43 995,19					
июль	7,5	16	120,00	115,00	13 000,00	38 300,00		38 300,00		38 300,00
август	7,5	15	112,50	115,00	12 937,50	37 437,50		37 437,50		37 437,50
сентябрь	7,5	14	105,00	115,00	12 075,00	36 575,00		36 575,00		36 575,00
Итого			337,50		38 812,50					
октябрь	7,5	18	135,00	115,00	15 225,00	45 275,00		45 275,00		45 275,00
ноябрь	7,5	15	112,50	115,00	12 937,50	39 187,50		39 187,50		39 187,50
декабрь	7,5	17	127,50	115,00	14 662,50	42 662,50		42 662,50		42 662,50
Итого			375,00		43 125,00					
Всего за год	192	1 425,00	1 084,94	108,94	155 246,53	458 908,44	1 15 18,59	472 427,03		305 035,28

дет.сад № 2 (группы старше 3-х лет)

100% РП	
всего кол-во детей	85
льгота	12,5
итого	72,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Сеть д/дней	Всего
январь	71,5	12	923,00	119,36	110 190,90
февраль	72,5	14	1 103,50	121,43	133 999,13
март	71,5	15	1 181,00	119,49	141 124,11
Итого			3 207,50		385 294,14
апрель	71,5	15	1 308,50	122,72	160 359,66
май	72,5	12	870,00	140,00	121 800,00
июнь	72,5	12	870,00	140,00	121 800,00
Итого			3 048,50		403 959,66
июль	72,5	14	1 015,00	140,00	142 100,00
август	72,5	14	1 015,00	140,00	142 100,00
сентябрь	72,5	14	1 015,00	140,00	142 100,00
Итого			3 045,00		426 300,00
октябрь	72,5	17	1 232,50	140,00	172 550,00
ноябрь	72,5	15	1 087,50	140,00	152 250,00
декабрь	72,5	16	1 180,00	140,00	162 400,00
Итого			3 480,00		487 200,00
Всего за год	170	12 779,00	133,24	1 782 728,80	

дет.сад № 2 (асептические группы)

100% РП	
всего кол-во детей	80
льгота	7,5
итого	72,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Сеть д/дней	Всего	льготные РП	начислено	ИТОГО РП	р/д. плат	разница
январь	60,0	13	703,50	95,62	6 726,57	71 324,42	248 250,89	177 434,47	177 434,89	-0,42
февраль	60,0	16	905,50	96,03	8 653,81	40 217,07	263 170,00	220 952,83	220 952,90	-0,07
март	60,5	18	936,50	95,38	79 789,14	41 384,75	262 275,00	220 910,45	220 908,27	0,98
Итого			2 445,50		234 069,52					
апрель	60,5	18	1 340,00	98,79	113 416,73	16 308,82	280 077,29	273 756,37	273 754,74	1,63
май	72,5	16	1 180,00	115,00	133 400,00	-255 200,00		255 200,00		255 200,00
июнь	72,5	16	1 180,00	115,00	133 400,00	-255 200,00		255 200,00		255 200,00
Итого			3 468,00		399 216,73					
июль	72,5	16	1 180,00	115,00	133 400,00	-275 900,00		275 900,00		275 900,00
август	72,5	15	1 087,50	115,00	125 062,50	-267 182,50		267 182,50		267 182,50
сентябрь	72,5	14	1 015,00	115,00	116 725,00	-258 025,00		258 025,00		258 025,00
Итого			3 262,50		375 187,50					
октябрь	72,5	18	1 305,00	115,00	150 075,00	-322 625,00		322 625,00		322 625,00
ноябрь	72,5	15	1 087,50	115,00	125 062,50	-277 312,50		277 312,50		277 312,50
декабрь	72,5	17	1 232,50	115,00	141 737,50	-304 137,50		304 137,50		304 137,50
Итого			3 625,00		416 875,00					
Всего за год	192	12 801,00	109,06	1 406 287,73						2 215 984,72

Расчет стоимости
медицинской пробы годового бледра

кв.	57	работ.дней	*	179,04	руб.	=	9 715,32
кв.	59	работ.дней	*	179,04	руб.	=	11 409,01
кв.	66	работ.дней	*	179,04	руб.	=	11 816,64
кв.	65	работ.дней	*	179,04	руб.	=	11 619,60
Итого:	247						44 570,57

Итого: **3 612 504,33**
в т.ч. ИБ продукты питания 3 109 016,52
в т.ч. МБ льготная проба: 503 487,81

в рубль	
Утверждено	разница
506 286,18	1 297,17

Исполнитель: Специалист МКУ ФХУ * В.В. Карачко (тел.09287)



**Факт поступления платы за содержание детей
в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2019 год.
по МБДОУ № 2**

Кол-во детей, посещающих МБДОУ всего:		с 01.01.2019г.	с 01.09.2019г.
		165 чел.	165 чел.
в том числе:			
вносящих плату 100%		127 чел.	127 чел.
вносящих плату 50%		36 чел.	36 чел.
освобожденных от родительской платы		2 чел.	2 чел.
январь	факт		248 758,89 руб.
февраль	факт		261 170,00 руб.
март	факт		262 275,00 руб.
апрель	факт		290 077,29 руб.
май	127 чел. * 36 чел. *	0,77 % посещения * 0,77 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 254 254,00 36 036,00 <hr/> 290 290,00 руб.
июнь	127 чел. * 36 чел. *	0,71 % посещения * 0,71 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 234 442,00 33 228,00 <hr/> 267 670,00 руб.
июль	127 чел. * 36 чел. *	0,65 % посещения * 0,65 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 214 630,00 30 420,00 <hr/> 245 050,00 руб.
август	127 чел. * 36 чел. *	0,68 % посещения * 0,68 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 224 536,00 31 824,00 <hr/> 256 360,00 руб.
сентябрь	127 чел. * 36 чел. *	0,67 % посещения * 0,67 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 221 234,00 31 356,00 <hr/> 252 590,00 руб.
октябрь	127 чел. * 36 чел. *	0,77 % посещения * 0,77 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 254 254,00 36 036,00 <hr/> 290 290,00 руб.
ноябрь	127 чел. * 36 чел. *	0,76 % посещения * 0,76 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 250 952,00 35 568,00 <hr/> 286 520,00 руб.
декабрь	127 чел. * 36 чел. *	0,78 % посещения * 0,78 % посещения *	2 600,00 руб. * 1 300,00 руб. * 1 мес. = 1 мес. = 257 556,00 36 504,00 <hr/> 294 060,00 руб.

Всего начислено родительской платы:
Остаток РП на 01.01.2019

3 245 111,18 руб.
686 022,61

Расход

Кредиторская задолженность по РП на 01.01.2019 за счет остатка 2018г.

63 929,29

За счет РП 2019 года

676 432,31

Хоз.товары

406 432,31

Медикаменты

52 500,00

Профилактическое обследование детей

17 500,00

Мягкий инвентарь

150 000,00

Дезинфекция постельных принадлежностей

50 000,00

Итого на продукты питания

3 109 016,52

из них за счет РП 2019г.

2 486 923,20

из них за счет остатка РП на 01.01.2019г.

622 093,32

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ" В.В. Харченко (тел.69287)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Мандрова Юлия Вячеславовна

Действителен с 25.05.2021 по 25.05.2022