

Приложение № 8 к распоряжению Управления образования администрации Северо-Енисейского района от 31.01.2018 № 13 (новая редакция приложения № 8 к распоряжению Управления образования администрации Северо-Енисейского района от 14.12.2016 №232)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

"31" января 2018

Наименование муниципального учреждения Северо-Енисейского района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Северо-Енисейский детский сад №1"

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Северо-Енисейского района

2434500306/ 243401001 по ОКПО
Управление образования администрации Северо-Енисейского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Северо-Енисейского района

663282, Красноярский край, р.п.Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, д. 24

Форма по КФД
Дата

	31.01.2018
	44594934
	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации Северо-Енисейского района и уставом учреждения:

- реализацию основных задач дошкольного образования;
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного их развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей (в том числе оказание помощи семье в воспитании и материальной поддержке, гарантированной государством);

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района:

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положениями подразделений):

Реализация программ дошкольного образования; образовательные программы дошкольного образования.

Прием и уход за детьми, осваивающими

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения Северо-Енисейского района, осуществляемых на платной основе: родительская плата за прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

II. Показатели финансового состояния учреждения			
Наименование показателя	очередной 2018 год	Сумма	
		плановый период	
		2019 год	2020 год
I. Нефинансовые активы, всего	11 391 679,79	11 528 380	11 666 721
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 772 001,83	8 877 266	8 983 793
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 772 001,83	8 877 266	8 983 793
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 619 677,95	2 651 114	2 682 927
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	284 522,79	287 937	291 392
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	96 370,88	97 527	98 698
II. Финансовые активы, всего	0		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего	0		
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, всего:	0		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.2.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.2.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.2.9. по приобретению непронизведенных активов			
в том числе просроченная			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.2.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0		
в том числе:			

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.3.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.3.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.3.9. по приобретению производственных активов			
в том числе просроченная			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.3.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	отчетной 2018 год	плановый период		
				в том числе:	2019 год	2020 год
				операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	всего
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года						-
II. Поступления, всего:		27 902 777,93	27 902 777,93	-	-	27 266 794,97
в том числе:						
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		24 161 362,93	24 161 362,93			23 589 379,97
2.2. Целевые субсидии		1 939 000,00	1 939 000,00			1 875 000,00
2.3. Бюджетные инвестиции						1 650 000,00
2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ)		1 802 415,00	1 802 415,00			1 802 415,00
в том числе:						
2.4.1. Услуги 1 "Приветр и уход за детьми"		1 802 415,00	1 802 415,00			1 802 415,00
2.4.2. Услуги 2 (вызовованки)						
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	-			-
в том числе:						
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале						
III. Выплаты, всего:		27 902 777,93	27 902 777,93	-	-	27 266 794,97
в том числе:						
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17 083 012,93	17 083 012,93			16 612 329,97
из них:						
3.1.1. Зарплата		12 611 069,46	12 611 069,46			12 249 562,00
3.1.2. Прочие выплаты		4 471 943,47	4 471 943,47			4 362 767,97
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		3 808 543,47	3 808 543,47			3 699 367,97
3.2. Оплата работ, услуг, всего		4 064 581,00	4 064 581,00			3 799 281,00
из них:						
3.2.1. Услуги связи		147 800,00	147 800,00			147 800,00
3.2.2. Транспортные услуги		15 000,00	15 000,00			15 000,00
3.2.3. Коммунальные услуги		2 032 290,00	2 032 290,00			1 930 990,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		1 117 496,00	1 117 496,00			1 142 496,00
3.2.6. Прочие работы, услуги		751 995,00	751 995,00			562 995,00
3.3. Социальное обеспечение, всего		392 004,00	392 004,00			392 004,00
из них:						
3.3.1. Пособия по социальной помощи населению						
3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		392 004,00	392 004,00			392 004,00
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего		6 360 380,00	6 360 380,00			6 360 380,00
из них:						
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств		200 000,00	200 000,00			300 000,00
3.4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов						
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		6 160 380,00	6 160 380,00			6 160 380,00
3.5. Поступление финансовых активов, всего		-	-			-
3.6. Прочие расходы		2 800,00	2 800,00			2 800,00
из них:						
I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		24 161 362,93	24 161 362,93	-	-	23 589 379,97
Выплаты, всего:		24 161 362,93	24 161 362,93			23 589 379,97
в том числе:						
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		16 533 012,93	16 533 012,93			16 062 329,97
из них:						
1.1.1. Зарплата		12 611 069,46	12 611 069,46			12 249 562,00
1.2. Прочие выплаты		113 400,00	113 400,00			113 400,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		3 808 543,47	3 808 543,47			3 699 367,97
2. Оплата работ, услуг, всего		3 267 585,00	3 267 585,00			3 166 285,00

из них:						
2.1. Услуги связи		147 800,00	147 800,00		147 800,00	147 800,00
2.2. Транспортные услуги		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
2.3. Коммунальные услуги		2 032 290,00	2 032 290,00		1 930 990,00	1 930 990,00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		517 496,00	517 496,00		517 496,00	517 496,00
2.6. Прочие работы, услуги		554 999,00	554 999,00		554 999,00	554 999,00
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего		4 357 965,00	4 357 965,00	-	4 357 965,00	4 357 965,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		4 357 965,00	4 357 965,00		4 357 965,00	4 357 965,00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00
Из них:						
1.1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407010240074080611	4 945 127,20	4 945 127,20	-	4 770 685,20	4 770 685,20
Выплаты, всего		4 945 127,20	4 945 127,20		4 770 685,20	4 770 685,20
в том числе						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		4 735 127,20	4 735 127,20		4 560 685,20	4 560 685,20
из них:						
1.1. Заработная плата	44407010240074080111	3 602 248,03	3 602 248,03		3 468 268,00	3 468 268,00
1.2. Прочие выплаты	44407010240074080112	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407010240074080119	1 087 879,17	1 087 879,17		1 047 417,20	1 047 417,20
2. Оплата работ, услуг, всего		130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00
из них:						
2.1. Услуги связи	44407010240074080244	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги	44407010240074080244	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407010240074080244	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407010240075880611	8 741 142,73	8 741 142,73	-	8 424 699,73	8 424 699,73
Выплаты, всего		8 741 142,73	8 741 142,73		8 424 699,73	8 424 699,73
в том числе						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		8 575 097,73	8 575 097,73		8 258 654,73	8 258 654,73
из них:						
1.1. Заработная плата	44407010240075880111	6 535 635,78	6 535 635,78		6 292 592,00	6 292 592,00
1.2. Прочие выплаты	44407010240075880112	65 700,00	65 700,00		65 700,00	65 700,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407010240075880119	1 973 761,95	1 973 761,95		1 900 362,73	1 900 362,73
2. Оплата работ, услуг, всего		69 435,00	69 435,00		69 435,00	69 435,00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги	44407010240075880244	69 435,00	69 435,00		69 435,00	69 435,00
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)		96 610,00	96 610,00		96 610,00	96 610,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407010240075880244	96 610,00	96 610,00		96 610,00	96 610,00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						

1.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделении денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407010240075540611	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:		-	-	-	-	-
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств		-	-	-	-	-
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-
4.3. Увеличение стоимости производственных активов		-	-	-	-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407010240075540244	-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-	-
1.4. Оплата труда и начисления на оплату труда	4407010240188000611	3 115 663,50	3 115 663,50	-	3 240 290,04	3 240 290,04
Выплаты, всего:		3 115 663,50	3 115 663,50	-	3 240 290,04	3 240 290,04
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		3 115 663,50	3 115 663,50	-	3 240 290,04	3 240 290,04
из них:						
1.1. Зарплата	4407010240188000111	2 392 982,50	2 392 982,50	-	2 488 702,00	2 488 702,00
1.2. Прочие выплаты	4407010240188000112	-	-	-	-	-
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	4407010240188000119	722 681,00	722 681,00	-	751 588,04	751 588,04
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-	-
1.5. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	44407010240188001611	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00
Выплаты, всего:		2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00
из них:						
1.1. Зарплата		-	-	-	-	-
1.2. Прочие выплаты	44407010240188001112	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-	-
1.6. Услуги связи	44407010240188030611	87 800,00	87 800,00	-	87 800,00	87 800,00
Выплаты, всего:		87 800,00	87 800,00	-	87 800,00	87 800,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		87 800,00	87 800,00	-	87 800,00	87 800,00
из них:						
2.1. Услуги связи	44407010240188030244	87 800,00	87 800,00	-	87 800,00	87 800,00
2.2. Транспортные услуги		-	-	-	-	-
2.3. Коммунальные услуги		-	-	-	-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом		-	-	-	-	-
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-	-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-	-
1.7. Транспортные услуги	44407010240188040611	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
Выплаты, всего:		15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
из них:						
2.1. Услуги связи		-	-	-	-	-
2.2. Транспортные услуги	44407010240188040244	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
2.3. Коммунальные услуги		-	-	-	-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом		-	-	-	-	-
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		-	-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-	-
1.8. Коммунальные услуги	44407010240188050611	2 032 290,00	2 032 290,00	-	1 930 990,00	1 930 990,00
Выплаты, всего:		2 032 290,00	2 032 290,00	-	1 930 990,00	1 930 990,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		2 032 290,00	2 032 290,00	-	1 930 990,00	1 930 990,00
из них:						
2.1. Услуги связи		-	-	-	-	-

2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги	44407010240188050244	2 032 290,00	2 032 290,00		1 930 990,00	1 930 990,00
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества						
2.6. Прочие работы, услуги						
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего						
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.9. Прочие расходы	44407010240188070611	935 860,00	935 860,00		935 860,00	935 860,00
Выплаты, всего		935 860,00	935 860,00		935 860,00	935 860,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
из них:						
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		933 060,00	933 060,00		933 060,00	933 060,00
из них:						
2.1. Услуги связи						
2.2. Транспортные услуги						
2.3. Коммунальные услуги						
2.4. Арендная плата за пользование имуществом						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407010240188070244	517 496,00	517 496,00		517 496,00	517 496,00
2.6. Прочие работы, услуги	44407010240188070244	415 564,00	415 564,00		415 564,00	415 564,00
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего						
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы	44407010240188070852	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6. Прочие расходы	44407010240188070853	800,00	800,00		800,00	800,00
1.10. Увеличение стоимости материальных запасов	44407010240188090611	4 181 355,00	4 181 355,00		4 181 355,00	4 181 355,00
Выплаты, всего		4 181 355,00	4 181 355,00		4 181 355,00	4 181 355,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
2. Оплата работ, услуг, всего						
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)		4 181 355,00	4 181 355,00		4 181 355,00	4 181 355,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44407010240188090244	4 181 355,00	4 181 355,00		4 181 355,00	4 181 355,00
5. Поступление финансовых активов, всего						
из них:						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
6. Прочие расходы						
5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в						
5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
6. Прочие расходы						
01.11 Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при вступлении в учебную сферу, почетного звания, награжденного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	44407010240010310611					
Выплаты, всего						
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
из них:						
1.1. Зарплата	44407010240010310111					
1.2. Прочие выплаты						
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407010240010310119					
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)						
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего						
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
1.12. Субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	44407010240010210611					
Выплаты, всего						
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
из них:						
1.1. Зарплата	44407010240010210111					
1.2. Прочие выплаты						
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44407010240010210119					
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)						
3. Социальное обеспечение, всего						
4. Поступление нефинансовых активов, всего						

5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы					
1.13. Средства на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы Красноярского края с 01 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	44070102400104700611	104 424,50	104 424,50	-	-
Выплаты, всего		104 424,50	104 424,50	-	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
из них:					
1.1. Заработная плата	44070102400104700111	80 203,15	80 203,15		
1.2. Прочие выплаты					
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	44070102400104700119	24 221,35	24 221,35		
2. Оплата работ, услуг, всего					
3. Социальное обеспечение, всего					
4. Поступление нефинансовых активов, всего					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы					
2. Целевые субсидии		1 939 000,00	1 939 000,00	1 875 000,00	1 650 000,00
Выплаты, всего:		1 939 000,00	1 939 000,00	-	1 650 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		550 000,00	550 000,00	-	550 000,00
из них:					
1.1. Заработная плата					
1.2. Прочие выплаты		550 000,00	550 000,00		550 000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда		0,00	0,00		
2. Оплата работ, услуг, всего		796 996,00	796 996,00	-	632 996,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества		600 000,00	600 000,00	-	625 000,00
2.6. Прочие работы, услуги		196 996,00	196 996,00		7 996,00
3. Социальное обеспечение, всего		392 004,00	392 004,00	-	392 004,00
из них:					
3.1. Пособия по социальной помощи населению		392 004,00	392 004,00		392 004,00
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
4. Поступление нефинансовых активов, всего		200 000,00	200 000,00	-	300 000,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств		200 000,00	200 000,00		300 000,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы					
Из них:					
2.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407010240075880612	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты, всего		50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
2. Оплата работ, услуг, всего					
3. Социальное обеспечение, всего					
4. Поступление нефинансовых активов, всего		50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407010240075880244	50 000,00	50 000,00		50 000,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов					
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов					
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов					
5. Поступление финансовых активов, всего					
6. Прочие расходы					
2.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44410040240075560612	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Выплаты, всего:		400 000,00	400 000,00	-	400 000,00
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
2. Оплата работ, услуг, всего		7 996,00	7 996,00	-	7 996,00
из них:					
2.1. Услуги связи					
2.2. Транспортные услуги					
2.3. Коммунальные услуги					
2.4. Арендная плата за пользование имуществом					
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества					
2.6. Прочие работы, услуги	44410040240075560244	7 996,00	7 996,00		7 996,00
3. Социальное обеспечение, всего (КВР 321)		392 004,00	392 004,00	-	392 004,00
из них:					

3.1. Пособия по социальной помощи населению	44410040240075560321		392004,00	392004,00		392004,00	392004,00
3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							
4. Поступление нефинансовых активов, всего			-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего							
6. Прочие расходы							
2.3. Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков	44407010210080010612					85 000,00	
Выплаты, всего:						85 000,00	-
в том числе:							
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего			-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего			-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего						85 000,00	-
из них:							
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407010210080010244					85 000,00	
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов							
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов							
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов							
5. Поступление финансовых активов, всего							
6. Прочие расходы							
2.4. Текущие ремонты учреждений	44407010210080040612	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
Выплаты, всего:							
в том числе:							
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего (КВР 244)		500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
из них:							
2.1. Услуги связи							
2.2. Транспортные услуги							
2.3. Коммунальные услуги							
2.4. Арендная плата за пользование имуществом							
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407010210080040244	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00
2.6. Прочие работы, услуги							
3. Социальное обеспечение, всего			-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего							
5. Поступление финансовых активов, всего							
6. Прочие расходы							
2.5. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе	44407010240188010612	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
Выплаты, всего:		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
в том числе:							
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
из них:							
1.1. Зарплата							
1.2. Прочие выплаты	44407010240188010112	150000,00	150000,00			150000,00	150000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда							
2. Оплата работ, услуг, всего							
3. Социальное обеспечение, всего							
4. Поступление нефинансовых активов, всего							
5. Поступление финансовых активов, всего							
6. Прочие расходы							
2.6. Увеличение стоимости основных средств	44407010240188080612	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
Выплаты, всего:		120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
в том числе:							
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							
2. Оплата работ, услуг, всего							
3. Социальное обеспечение, всего							
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)		120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
из них:							
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407010240188080244	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов							
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов							
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов							
5. Поступление финансовых активов, всего							
6. Прочие расходы							
2.7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»	44407010240074080612	430 000,00	430 000,00			430 000,00	430 000,00
Выплаты, всего:		430 000,00	430 000,00			430 000,00	430 000,00
в том числе:							
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00
из них:							
1.1. Зарплата							
1.2. Прочие выплаты	44407010240074080112	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда							
2. Оплата работ, услуг, всего							
3. Социальное обеспечение, всего							
4. Поступление нефинансовых активов, всего			30 000,00			30 000,00	30 000,00
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407010240074080244	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов							
4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов							

4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-
2.3. Приобретение и установка окон и входных дверей	44407010210080370612	100 000,00	100 000,00	-	-
Выплаты, всего:		100 000,00	100 000,00	-	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		100 000,00	100 000,00	-	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом		-	-	-	-
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407010210080370244	100 000,00	100 000,00	-	-
1.8. Прочие работы, услуги		-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги		-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-
2.9. Оборудование путей эвакуации в соответствии с требованиями пожарной безопасности	44407010210080380612	-	-	125 000,00	-
Выплаты, всего:		-	-	125 000,00	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	125 000,00	-
2.4. Арендная плата за пользование имуществом		-	-	-	-
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	44407010210080380244	-	-	125 000,00	-
1.8. Прочие работы, услуги		-	-	-	-
2.6. Прочие работы, услуги		-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-
210. Приобретение комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов	44407010210080020612	-	-	15 000,00	-
Выплаты, всего:		-	-	15 000,00	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	15 000,00	-
4.1. Увеличение стоимости основных средств	44407010210080020244	-	-	15 000,00	-
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-
4.3. Увеличение стоимости производственных активов		-	-	-	-
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов		-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-
211. Установка камер видеонаблюдения	44407010210080360612	189 000,00	189 000,00	-	-
Выплаты, всего:		189 000,00	189 000,00	-	-
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		189 000,00	189 000,00	-	-
из них:					
2.6. Прочие работы, услуги	44407010210080360244	189 000,00	189 000,00	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-
3. Бюджетные инвестиции					
Выплаты, всего:					
в том числе:					
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
6. Прочие расходы		-	-	-	-
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	44450000000000000000	1 802 415,00	1 802 415,00	1 802 415,00	1 802 415,00
в том числе:					
4.1. Услуги 1 "Присмотр и уход за детьми"		1 802 415,00	1 802 415,00	1 802 415,00	1 802 415,00

4.2. Услуга 2 (наименование)						
Выплаты, всего:		1 802 415,00	1 802 415,00		1 802 415,00	1 802 415,00
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего (КВР 244)		1 802 415,00	1 802 415,00		1 802 415,00	1 802 415,00
из них:						
4.1. Увеличение стоимости основных средств						
4.2. Увеличение стоимости нематериальных активов						
4.3. Увеличение стоимости производственных активов						
4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	44450000000000000244	1 802 415,00	1 802 415,00		1 802 415,00	1 802 415,00
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
Выплаты, всего:						
в том числе:						
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		-	-	-	-	-
2. Оплата работ, услуг, всего		-	-	-	-	-
3. Социальное обеспечение, всего		-	-	-	-	-
4. Поступление нефинансовых активов, всего		-	-	-	-	-
5. Поступление финансовых активов, всего						
6. Прочие расходы						
IV. Планируемый остаток средств на конец планируемого года		-	-			
<i>Справка:</i>						
Объем публичных обязательств, всего						

IV. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018г	Плановый период	
				2019	2020
1	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт. Ед.	40,25	40,25	40,25
2	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт. Ед.	40,25	40,25	40,25
3	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	26109,87	25361,41	25361,41

V. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	2018г	Плановый период	
				2019	2020
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.			
	в том числе:				
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.			

**VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
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)									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:												
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1	X	10 424 961,00	10 259 661,00	10 034 661,00	10 424 961,00	10 259 661,00	10 034 661,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2018	10 424 961,00	10 259 661,00	10 034 661,00	10 424 961,00	10 259 661,00	10 034 661,00				

**VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	1	
Остаток средств на конец года	2	
Поступление	3	521 248,05
Выбытие	4	521 248,05

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Северо-Енисейский детский сад № 1"

Ташова
(подпись)

Т.Н.Ташова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера Управления образования администрации Северо-Енисейского района по экономическим вопросам

Голубева
(подпись)

Голубева О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Управления образования администрации Северо-Енисейского района

Самойлова
(подпись)

Самойлова Е.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 21-4-75

Максименко
(подпись)

Максименко М.А.
(расшифровка подписи)

"31" января 2018