



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

В.К. Дегтярева

"28" февраля

2019г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019-2021 годы

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону "Детский сад № 37"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344010, г. Ростов-на-Дону, бульвар Измайловский дом 2

ИНН 6165208259

КПП

616501001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД
дата

28.02.2019

по ОКПО

16167096

по ОКЕИ

383

28.02.2019
16167096
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения - основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
- 1.2. Виды деятельности учреждения. МБДОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие основные виды деятельности:
1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
 2. Предоставление дополнительного образования в МБДОУ;
 3. Присмотр и уход за детьми
- 1.3. Платные образовательные услуги в учреждении не оказываются.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	107 442 138,00
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.02.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	96 868 000,00
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 28.02.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 28.02.2019 года	10 574 138,00
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.02.2019 года	
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.02.2019 года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.02.2019	90 141 055,50
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.02.2019	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.	0	0	0	0
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	313	313	313	313
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	22,75	22,75	22,75	22,75
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	56,25	56,25	56,25	56,25
АУП	чел.	2	2	2	2
УВП и МОП	чел.	31,5	31,5	31,5	31,5
педагогические работники Всего	чел.	22,75	22,75	22,75	22,75
Из них учителя- всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	42	42	42	42
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	42	42	42	42
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	58	58	58	58
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	19 796,30	19 796,30	19 796,30	19 796,30
из них	руб.				
руководителя	руб.	33 816,67	33 816,67	33 816,67	33 816,67
учителя	руб.	24 755,82	24 755,82	24 755,82	24 755,82
прочие работники	руб.	14 276,90	14 276,90	14 276,90	14 276,90
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	47	47	47	47
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3459,6	3459,6	3459,6	3459,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)					2020 год	2021 год					
			всего 2019 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе							
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							всего			в том числе				
	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 620 000,00	25 969 000,00	0,00		2 651 000,00	0,00	2 651 000,00	0,00		0,00	29 258 100,00	29 259 300,00
в том числе							0,00		X	X	X	X	29 258 100,00	29 259 300,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	2 651 000,00	X	2 651 000,00		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 620 000,00	25 969 000,00	X	X								
доходы от реализации материальных запасов	140	440	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	0,00	X		X	X	X	X	X				
прочие доходы	160	150	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X				

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			всего закупки						в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1- ый год планового периода	на 2021 год 2- ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый 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	12 702 343,00	12 721 143,00	12 721 143,00	12 702 343,00	12 721 143,00	12 721 143,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 689 359,00	8 708 159,00	8 708 159,00	8 689 359,00	8 708 159,00	8 708 159,00						

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	128 184,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	216 628,94
в т.ч.	031	216 628,94
	032	
Выбытие всего :	040	128 184,60
в т.ч.	041	128 184,60
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.К. Дегтярева

(расшифровка подписи)

О.В. Самоходкина

(расшифровка подписи)

О.В. Самоходкина

(расшифровка подписи)

210-07-18

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021 год
Заведующий МБДОУ № 37



В.К. Дегтярева

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 37"

(наименование учреждения)

по состоянию на 28.02.2019 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									2 311 426,56	28 620 000,00	29 258 100,00	29 259 300,00
1 Средства федеральный бюджета									0,00	0,00	0,00	0,00
2 Средства областного бюджета	01								663 189,15	14 569 400,00	15 160 500,00	15 160 500,00
	01	07	01				0210172020		663 189,15	14 569 400,00	15 160 500,00	15 160 500,00
	01	07	01	611			0210172020		663 189,15	14 569 400,00	15 160 500,00	15 160 500,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		483 090,16	8 553 800,00	9 007 800,00	9 007 800,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111	483 090,16	8 553 800,00	9 007 800,00	9 007 800,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0266		0210172020		0,00	22 353,00	22 353,00	22 353,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	111		20 853,00	20 853,00	20 853,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	0210172020	112		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		180 098,99	2 583 248,00	2 720 348,00	2 720 348,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119	180 098,99	2 583 248,00	2 720 348,00	2 720 348,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		68 700,00	68 700,00	68 700,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	01	07	01	611	0225							
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244		43 200,00	43 200,00	43 200,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	404 100,00	404 100,00	404 100,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		404 100,00	404 100,00	404 100,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310		0210172020		0,00	2 032 445,00	2 032 445,00	2 032 445,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	0210172020	244		2 032 445,00	2 032 445,00	2 032 445,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	01	07	01	611	0345	0000	0210172020	244	0,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	0210172020	244	0,00	654 054,00	654 054,00	654 054,00
3 Средства муниципального бюджета	02								1 317 235,93	11 399 600,00	11 446 600,00	11 447 800,00
	02	07	01				0210100590		1 317 235,93	11 399 600,00	11 446 600,00	11 447 800,00
	02	07	01	611			0210100590		1 317 235,93	11 399 600,00	11 446 600,00	11 447 800,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		247 993,26	1 772 700,00	1 808 798,00	1 824 698,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111	247 993,26	1 772 700,00	1 808 798,00	1 824 698,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		75 521,50	535 356,00	546 258,00	551 058,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119	75 521,50	535 356,00	546 258,00	551 058,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223		0210100590		993 721,17	1 864 636,96	1 864 636,96	1 864 636,96
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9710	0210100590	244		102 236,96	102 236,96	102 236,96
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244	992 473,91	942 900,00	942 900,00	942 900,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		517 800,00	517 800,00	517 800,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244	1 247,26	301 700,00	301 700,00	301 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	629 310,26	648 110,26	648 110,26
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		393 593,26	393 593,26	393 593,26
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		9 009,00	9 009,00	9 009,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		161 708,00	161 708,00	161 708,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		65 000,00	83 800,00	83 800,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	134 412,78	134 412,78	134 412,78
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		92 412,78	92 412,78	92 412,78
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	9028	0210100590	244		42 000,00	42 000,00	42 000,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291		0210100590		0,00	2 450 200,00	2 431 400,00	2 411 900,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		418 200,00	418 200,00	418 200,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	02	07	01	611	0291	9031						
Прочие расходы							0210100590	851		2 032 000,00	2 013 200,00	1 993 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342		0210100590		0,00	4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00
Увеличение стоимости продуктов питания	02	07	01	611	0342	0000	0210100590	244		4 012 984,00	4 012 984,00	4 012 984,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								331 001,48	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	03 0000000000000000									331 001,48	2 651 000,00	2 651 000,00

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(подпись)

В.К. Дегтярева

О.В. Самоходкина

О.В. Самоходкина
(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов на 2019 год

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 37"
(наименование организации)

КБК	Сумма	Метод расчета *	руб.
010701021017202061102110000	8 553 800,00	Согласно тарификации на 01.01.2019 г. ФОТ 8 553 800,00 руб. с учетом повышения МРОТ (1 394 220,60 руб. доплата до МРОТ 28 человек) = 712 816,67 * 12 мес = 8 553 800,00 руб.	
010701021017202061102660000	22 353,00	Оплата больничных - 3 дня за счет работодателя - 20 853,00 руб Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 1 500,00 руб. 1 чел * 12 мес - 50 * 12 = 600 руб. 3 чел * 6 мес - 50*3*6 = 900 руб ИТОГО 20853,00 + 1500,00 = 22 353,00 руб.	
010701021017202061102130000	2 583 248,00	ФОТ 8 553 800,00 руб.* 30,2% = 2 583 248,00 руб.	
010701021017202061102210000	68 700,00	Услуги связи : предоставление абонентских линий - 2 шт, Абонентская плата за безлимитный доступ к сети интернет- 5 725,00 руб. в месяц *12 месяцев = 68 700,00руб.	
010701021017202061102250000	43 200,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и для обеспечения бесперебойной работы административной, бухгалтерской службы и учебного процесса и из расчета 8 единиц картриджей Х 450,00руб.*12 м.=43 200,00 руб.	
010701021017202061102260000	43 200,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр 36 человек (согласно тарификационного списка) * 1200,00 руб. = 43 200,00 руб.	
010701021017202061102260000	9 900,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проф.гигиеническая подготовка (санминимум) 18 человек * 550,00 руб. = 9 900,00 руб.	
010701021017202061102260000	5 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- обучение по обеспечению экологической безопасности 5500,00 руб. * 1 чел. = 5 500,00 руб.	
010701021017202061102260000	73 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- обучение пед.работников навыкам оказания первой помощи - 3500,00 руб * 18 чел = 63 00,00 руб. Повышение квалификации педработников в соответствии с требованиями ФГОС - 5 чел * 2 000 = 10 000,00	
010701021017202061102260000	57 420,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - подписка на издания Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» - 9240,00 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» - 8580,00 Журнал «Справочник специалиста по охране труда» - 20196,00 Журнал «Учет в образовании» - 19 404,00	
010701021017202061102260000	24 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение по 44-ФЗ 2 чел * 12 000,00 руб. = 24 000,00 руб.	
010701021017202061102260000	5 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - изготовление ЭЦП (одна элек циф подпись) для сдачи отчетности и изготовление ключа на сумму 5 500,00руб.	
010701021017202061102260000	26 400,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программ АЦК 2200,00 руб. * 12 мес. = 26 400,00 руб.	

010701021017202061102260000	7 630,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведение отчетности. Абонентский пункт» в режиме On-line.- 7630,00 руб.
010701021017202061102260000	6 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Управление имуществом» в режиме On-line.- 6 500,00 руб.
010701021017202061102260000	16 248,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -предоставление неисключительных прав на обновление 1С:Предприятие, 1С:Отчетность, электронный документооборот на сумму 16248,00* 12 месяцев = 16 248,00 руб.
010701021017202061102260000	69 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- сопровождение программы 1С - 60 часов * 1150,00 руб. = 69 000,00 руб.
010701021017202061102260000	50 760,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - инф.-правовая система ГАРАНТ 4320,00 руб * 12 мес = 50 760,00 руб.
010701021017202061102260000	9 042,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - - базовый пакет ПО Microsoft и Caspersky (11 компьютеров) — 9 042,00 руб.
010701021017202061103100000	1 214 005,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке товаров - для физкультурного зала - 135 940,00 руб. - ком-кт для игр с песком - 2 шт * 24 000,00 = 48 000,00 - планшеты для рисования песком - 6 шт * 5400,00 = 53100,00 - сухой бассейн с шариками - 28 000,00 - панель звуковая "музыкальные инструменты" - 27 350,00 руб - набор муз.инструментов по ФГОС - 25 580,00 руб. - комплект муз.инструментов для ясель 2 шт * 12 960,00 = 25 920,00 руб. - зеркальный шар с мотором - 8 850,00 руб. - источник света к зеркальному шару - 6 150,00 руб. - закупка стульев для музыкального зала 50 шт * 2312,00 = 115 600,00 - закупка зеркал для хореографии 10 кв.м. * 1635,00 = 16 350,00 руб - закупка сюжетно-игровой мебели в группы - 158 109,00 руб - станок хореографический разборный - 1 шт * 7 800,00 = 7 800,00 руб - закупка конструкторов - 301 312,00 руб. - метеоплощадка для ДОУ - 247 500,00 руб. Для оформления документации: - ламинатор - 4620,00 руб. - переплетная машина - 3824,00 руб
010701021017202061103100000	143 440,00	Оборудование для сенсорной комнаты - 143 400,00 руб.
010701021017202061103100000	525 000,00	Набор психолога с методическими рекомендациями - 499 000,00 руб Комплект психолога для диагностики - 26 000,00 руб.
010701021017202061103100000	150 000,00	Закупка мебели для образовательного процесса (шкафы, стеллажи) - 150 000,00 руб.
010701021017202061103450000	207 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке костюмов для воспитанников (костюм детский военная форма - 40 шт *2500,00 = 100 000,00 руб. костюм детский морячок - 10 шт * 1800,00 + 10 шт * 1750,00 = 35 500,00 руб, костюм детский народный 40 шт * 1800 руб. = 72000,00 руб.)
010701021017202061103460000	76 298,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке канцелярских товаров - 76298,00

010701021017202061103460000	42 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке бумаги - 42 000,00
010701021017202061103460000	391 250,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке товаров для детского творчества(цветная бумага, альбомы д/рисования, карандаши и т.д.) -391250,00 руб.
010701021017202061103460000	144 506,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке методических пособий - 45 000,00 руб. Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке развивающих и дидактических игр -62744,00 руб
Итого Доц Кр 01	14 569 400,00	
020701021010059061102110000	1 772 700,00	Согласно тарификации на 01.01.2019 г. ФОТ (644 400,00 руб.) +(1 128 300,00 руб. доплата до МРОТ 14 человек) =1 772 700,00 руб.
020701021010059061102130000	535 356,00	Оплата налогов начисленных на оплату труда, согласно налогового кодекса ФОТ 1 772 700,00 руб. * 30,2 % = 535 355,40 руб.
020701021010059061102239721	942 900,00	Лимит потребления тепловой энергии на 2019 год = 942 900,00 руб.
020701021010059061102239730	517 800,00	Лимит потребления электроэнергии на 2019 год - 517 800,00 руб.
020701021010059061102239740	301 700,00	Лимит потребления водоснабжения и водопотребления на 2019 год 301 700,00 руб.
020701021010059061102239710	102 236,96	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -вывоз ТОПП ежемес.платеж 8 519,75 * 12 м = 102 236,96 руб
020701021010059061102259241	65 000,00	Согласно сметному расчету-подготовка рамки управления к осенне-зимнему периоду согласно сметному расчету на сумму 65 000,00 руб.
020701021010059061102259028	9 009,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-(ТО кнопки тревож.сигнализации) ежемес. платеж 750,75 * 12 м = 9 009,00 руб.
020701021010059061102259029	48 144,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих-предложений пульт 01 ежемес. платеж 4 012,00 * 12 м = 48 144,00 руб.
020701021010059061102259029	82 600,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание системы дымоудаления и АПС 20 650,00 руб. в квартал * 4 кв. = 82 600,00 руб.
020701021010059061102259029	30 964,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- перекатка пож. Рукавов 1 раз в год, поверка пожаров на водоотгачу 2 раза в год - 30 964,00
020701021010059061102250000	18 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений- тех.обслуж. Теплосчетчика 1 500,00 в месяц * 12 месяцев = 18 000,00 руб.
020701021010059061102250000	48 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -обслуживание камер видеонаблюдения-48 000,00 руб.
020701021010059061102250000	81 204,60	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание лифтов - 6 767,05 * 12 м = 81 204,60 руб.
020701021010059061102250000	65 845,56	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений -проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждения 5 487,13 * 12 м = 65 845,56 руб.
020701021010059061102250000	16 065,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке услуг аварийного обслуживания 5355,00 1 виз * 3 виз=16065,00руб.
020701021010059061102250000	3 874,38	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - поверка весов в кол-ве 3 шт - 3 874,38 руб.

020701021010059061102250000	38 200,36	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ремонт холодильника - замена термостата (2 шт) - 2000,00 руб. перепрограммирование стир.машин (2 шт.) - 3000,00 руб. ремонт оборудования (по потребности) - 33200,36,00 руб.
020701021010059061102250000	11 403,36	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений обследование вентканалов 11 403,36 руб.
020701021010059061102250000	87 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-- - обслуживание СКУД 7250,00*12 мес = 87 000,00
020701021010059061102250000	20 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-- - ремонт оборудования - 20 000,00
020701021010059061102250000	4 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-- - оценка соответствия лифтов - 4000,00
020701021010059061102260000	6 600,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений--санминимум 12 чел * 550,00 руб. = 6600,00
020701021010059061102260000	16 800,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений--проведение медосмотра сотрудников 14 чел * 1200 руб. = 16800,00 руб.
020701021010059061102269028	42 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений 12м*3500,00 руб= 42 000,00 руб.
020701021010059061102919031	2 032 000,00	Согласно расчету налога на имущество
020701021010059061103460000		Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка хозяйственных товаров - 190 534,00 руб.
020701021010059061103429331	4 012 984,00	Закупка продуктов питания на 2019 год согласно сводному расчету
Итого Доп Кр 02	11 399 600,00	
03 0000000000000000000342	2 651 000,00	Согласно расчета поступления средств родительской оплаты, закупка продуктов питания, согласно сводному расчету (родительская плата)
Всего	28 620 000,00	

Заведующий МБДОУ № 37

Главный бухгалтер

Деттярева В.К.

О.В. Самоходкина





Заведующий МБДОУ № 37

Дегтярева

"28" февраля 2019 года

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 37" на 28.02.2019 г.

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	КВР	Распределение остатка по КБК	сумма (руб.коп.)		
											Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020	Сумма ВСЕГО 2021
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	611	225	0225	0000	244		-102 236,96	-102 236,96	-102 236,96
Коммунальные услуги	02	07	01	0210100590	611	223	0223	9710	244		102 236,96	102 236,96	102 236,96
										0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

В.К. Дегтярева

(расшифровка подписи)

О.В. Самоходкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Самоходкина

(расшифровка подписи) (телефон)