

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Октябрьского района"

Г.А. Куркина

"31" мая 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

В.К. Дегтярева

"31" мая 2018г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018-2020 год (годы)

Наименование учреждения

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

Адрес фактического местонахождения

344000, г. Ростов-на-Дону, бульвар Измайловский дом 2

ИНН 6165208259

КПП

616 501 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
дата

КОДЫ

31.05.2018

по ОКПО

16 167 096

по ОКЕИ

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 31.05.2018 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 31.05.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.05.2018 года	10 574 138,00
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.05.2018 года	0
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.05.2018 года	0
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.05.2018 год	986 868 000,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.05.2018 год	2 829 704,00
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 2017 год	2018 год	прогноз 2019 год	прогноз 2020 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2017: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2017.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	254	254	254	254
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
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	%				
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.	16745,9	16745,9	16 746	16 746
из них	руб.				
руководителя	руб.	21547,16	21547,16	21 547	21 547
учителя	руб.	23560	23650	23 650	23 650
прочие работники	руб.	14845,82	14845,82	14 846	14 846
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.)										2019 год	2020 год	
			всего 2018 год	в том числе					2019 год	2020 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
							всего	аренда			род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги			безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 140 788,93	23 489 788,93			2 651 000,00		2 651 000,00				25 980 700,00	26 789 100,00	
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 140 788,93	23 489 788,93	X	X	2 651 000,00	X	2 651 000,00		X	X	25 980 700,00	26 789 100,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X					

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										2019 год	2020 год		
			всего 2018 год	в том числе					всего	в том числе						
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							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		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 140 788,93	23 489 788,93	0,00	0,00	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00	0,00	0,00		25 980 700,00	26 789 100,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 998 283,93	12 998 283,93			0,00						12 824 485,00	13 614 185,00		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		12 998 283,93	12 998 283,93			0,00						12 824 485,00	13 614 185,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		2 592 200,00	2 592 200,00			0,00						2 590 200,00	2 588 200,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	10 550 305,00	7 899 305,00	0,00		2 651 000,00		2 651 000,00				10 566 015,00	10 586 715,00		
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00									
прочие поступления	320		0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				0,00									
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.05.2018 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 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 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	10 550 305,00	10 566 015,00	10 586 715,00	10 550 305,00	10 566 015,00	10 586 715,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 334 805,00	8 350 515,00	8 371 215,00	8 334 805,00	8 350 515,00	8 371 215,00			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

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

Соеф

(подпись)

В.К. Дегтярева
О.В. Самоходкина

В.К. Дегтярева

О.В. Самоходкина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)

приложение 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2018-2020 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 31 мая 2018г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распредел ение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:									0,00	26 140 788,93	25 980 700,00	26 789 100,00
2 Средства областного бюджета	01								0,00	10 997 500,00	10 956 900,00	11 746 600,00
	01	07	01				0210172020		0,00	10 997 500,00	10 956 900,00	11 746 600,00
	01	07	01	611			0210172020		0,00	10 997 500,00	10 956 900,00	11 746 600,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211		0210172020		0,00	8 128 878,00	7 947 605,00	8 536 705,00
Зарботная плата	01	07	01	611	0211	0000	0210172020	111		8 128 878,00	7 947 605,00	8 536 705,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212		0210172020		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	01	07	01	611	0212	0000	0210172020	112		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213		0210172020		0,00	2 454 917,00	2 645 680,00	2 846 280,00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	0210172020	119		2 454 917,00	2 645 680,00	2 846 280,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221		0210172020		0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00
Услуги связи	01	07	01	611	0221	0000	0210172020	244		52 200,00	52 200,00	52 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225		0210172020		0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	01	611	0225	0000	0210172020	244		16 800,00	16 800,00	16 800,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226		0210172020		0,00	184 378,00	134 378,00	134 378,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	0210172020	244		184 378,00	134 378,00	134 378,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340		0210172020		0,00	160 327,00	160 237,00	160 237,00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	01	611	0340	0000	0210172020	244		160 327,00	160 237,00	160 237,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	12 492 288,93	12 372 800,00	12 391 500,00
	02	07	01				0210100590		0,00	12 492 288,93	12 372 800,00	12 391 500,00

	02	07	01	611			0210100590		0,00	12 492 288,93	12 372 800,00	12 391 500,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211		0210100590		0,00	1 854 460,00	1 713 684,00	1 713 684,00
Заработная плата	02	07	01	611	0211	0000	0210100590	111		1 854 460,00	1 713 684,00	1 713 684,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213		0210100590		0,00	560 028,93	517 516,00	517 516,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0213	0000	0210100590	119		560 028,93	517 516,00	517 516,00
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0223	0000	0210100590		0,00	3 572 500,00	3 572 500,00	3 572 500,00
Субсидии на тепло	02	07	01	611	0223	9721	0210100590	244		2 661 900,00	2 661 900,00	2 661 900,00
Субсидии на электроэнергию	02	07	01	611	0223	9730	0210100590	244		617 300,00	617 300,00	617 300,00
Субсидии на воду	02	07	01	611	0223	9740	0210100590	244		293 300,00	293 300,00	293 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225		0210100590		0,00	705 337,00	684 137,00	704 837,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	0000	0210100590	244		413 367,00	346 467,00	346 467,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9028	0210100590	244		8 935,20	8 935,20	8 935,20
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9029	0210100590	244		148 012,02	127 912,02	127 912,02
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0225	9241	0210100590	244		135 022,78	200 822,78	221 522,78
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226		0210100590		0,00	156 392,00	243 392,00	243 392,00
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0226	0000	0210100590	244		114 392,00	201 392,00	201 392,00
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	2 592 200,00	2 590 200,00	2 588 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9030	0210100590	851		418 200,00	418 200,00	418 200,00
Прочие расходы	02	07	01	611	0291	9031	0210100590	851		2 174 000,00	2 172 000,00	2 170 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310		0210100590		0,00	269 715,00	269 715,00	269 715,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0310	0000	0210100590	244		269 715,00	269 715,00	269 715,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340		0210100590		0,00	2 781 656,00	2 781 656,00	2 781 656,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	0000	0210100590	244		566 156,00	566 156,00	566 156,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	01	611	0340	9331	0210100590	244		2 215 500,00	2 215 500,00	2 215 500,00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	2 651 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов					03 0000000000000000					2 651 000,00	2651000,00	2651000,00

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



Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

В.К. Дегтярева

В.К. Дегтярева

О.В. Самоходкина

О.В. Самоходкина

(подпись)

О.В. Самоходкина

(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов

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

КБК	Сумма	Метод расчета *	руб.
010701021017202061102110000	8 128 878,00	Согласно тарификации на 01.01.2018 г. ФОТ 7 302 017,48 руб. с учетом повышения на 4%)+(487 382,52 руб. доплата до МРОТ 17 человек) = 8 128 878,00 руб.	
010701021017202061102130000	2 454 917,00	ФОТ 8 128 878,00 руб. * 30,2% = 2 454 917,00 руб.	
010701021017202061102210000	42 000,00	Абонентская плата за безлимитный доступ к сети интернет- 3500,00 руб. в месяц *12 месяцев = 42 000,00руб.	
010701021017202061102210000	10 200,00	Услуги связи : предоставление абонентских линий - 850,00 руб. в месяц *12 месяцев =10 200,00	
010701021017202061102250000	16 800,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и для обеспечения бесперебойной работы административной, бухгалтерской службы и учебного процесса и из расчета 4 единиц картриджей Х 350,00руб. *12 м.=14 800,00 руб.	
010701021017202061102260000	45 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр 25 человек (согласно тарификационного списка) * 1800,00 руб. = 45 000,00 руб.	
010701021017202061102260000	10 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проф.гигиеническая подготовка (саминимум) 25 человек * 400,00 руб. = 10 000,00 руб.	
010701021017202061102260000	7 630,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - программный продукт новой версии «ПАРУС-Бюджет8» модуль «Сведения отчетности. Абонентский пункт» в режиме On-line. - 7630,00 руб.	
010701021017202061102260000	15 498,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - предоставление неисключительных прав на обновление 1С:Предприятие, 1С:Отчетность, электронный документооборот на сумму 2583,00 * 6 месяцев = 15 498,00 руб.	
010701021017202061102260000	8 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-тех.обслуживание и настройка локальной сети 2000,00 руб. квартал * 4 кв = 8 000,00 руб.	
010701021017202061102260000	15 750,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-сопровождение программы 1С 15 часов *1050,00 руб. = 15 750,00 руб.	
010701021017202061102260000	24 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-сопровождение программ АЦК, СУФД, Госказ 2000,00 руб. * 12 мес. = 24 000,00 руб.	
010701021017202061102260000	50 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-техническое сопровождение,формирование базы 1С - 50 000,00	
010701021017202061102260000	8 500,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - изготовление ЭЦП (одна элек шиф подпись) для сдачи отчетности и изготовление ключа на сумму 8 500,00руб.	
010701021017202061103400000	55 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке канцелярских товаров - 55 000,00	
010701021017202061103400000	60 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке товаров для детского творчества(цветная бумага, альбомы /рисования, карандаши и т.д.) -60 000,00 руб.	
010701021017202061103400000	45 327,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке игрушек -45 327,00 руб.	
Итого Доп Кр 01	10 997 500,00		

020701021010059061102110000	1 854 460,00	Согласно тарификации на 01.01.2018 г. ФОТ (1 451 784,00 руб. с учетом повышения на 4%)+(820 223,04 руб. доплата до МРОТ 15 человек) =1 854 460,00 руб.
020701021010059061102130000	560 028,93	Оплата налогов начисленных на оплату труда, согласно налогового кодекса ФОТ 1 854 460,00 руб. * 30,2 % = 560 028,93 руб.
020701021010059061102239721	2 661 900,00	Лимит потребления тепловой энергии на 2018 год (согласно утвержденным лимитам) = 2 661 900,00 руб. Лимит потребления тепловой энергии на 2018 год (согласно утвержденным лимитам)
020701021010059061102239730	617 300,00	Лимит потребления электроэнергии на 2018 год (согласно утвержденным лимитам) 617 300,00 руб. Лимит потребления электроэнергии на 2018 год (согласно утвержденным лимитам)
020701021010059061102239740	293 300,00	Лимит потребления водоснабжения на 2018 год 121 000,00 руб. Лимит потребления водоотведения на 2018 год 69 600,00 руб.
020701021010059061102259241	65 000,00	Согласно сметному расчету-подготовка рамки управления к осенне-зимнему периоду согласно сметному расчету на сумму 65 000,00 руб.
020701021010059061102259241	70 022,78	Согласно сметному расчету-текущий ремонт в помещениях учреждения - 70 022,78 руб.
020701021010059061102259028	8 935,20	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-(ТО кнопки тревож сигнализации) ежесмес. платеж 744,6 * 12 м = 8 935,20 руб.
020701021010059061102259029	45 312,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих- предложений пульт 01 ежесмес. платеж 3 776,00 * 12 м = 45 312,00 руб.
020701021010059061102259029	57 600,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание системы дымоудаления 4800,00 руб. в месяц * 12 месяцев = 57 600,00 руб.
020701021010059061102259029	25 000,02	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-обслуживание АПС ежесмес. платеж 2 083,33 * 12 м = 25 000,02 руб.
020701021010059061102259029	10 200,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-поверка пож.кранов на водоотдачу - 10200,00 руб.
020701021010059061102259029	9 900,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-перекатка пож.рукавов - 9900,00 руб.
020701021010059061102250000	124 060,32	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - вывоз ТОПШ ежесмес.платеж 10 338,36 * 12 м = 124 060,32 руб
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	79 851,24	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - тех обслуживание лифтов -6 654,27 * 12 м = 79 851,24 руб.
020701021010059061102250000	65 845,44	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции помещений учреждения 5 487,12 * 12 м = 65 845,44 руб.
020701021010059061102250000	10 710,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений и потребности учреждения в закупке услуг аварийного обслуживания 5355,00 1 выз * 3 выз=10710,00руб.
020701021010059061102250000	58 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений Тех.обслуживание СКУД 8мес*7250,00=58 000,00 руб.
020701021010059061102250000	8 900,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений ремонт стиральной машины 8900,00 руб.
020701021010059061102260000	65 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-проведение экспертизы продуктов питания- 65 000,00 руб.
020701021010059061102260000	32 400,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений-медосмотр для 18 чел. для 1 чел. Стоит 1 800,00руб. * 18 = 32 400,00 руб.

020701021010059061102260000	7 200,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - 18 чел. 400,00 руб. за 1 чел. 18* 400,00 = 7 200,00 руб. Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - 18 чел. 400,00 руб. за 1 чел. 18* 400,00 = 7 200,00 руб.
020701021010059061102260000	3 000,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение ответе по пожарной безопасности (заведующий, завхоз) составляет за 1 чел 1500,00 * 2ч = 3 000,00 руб. Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение ответе по пожарной безопасности (заведующий, завхоз) составляет за 1 чел 1500,00 * 2ч = 3 000,00 руб.
020701021010059061102260000	2 264,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение ответе по электрохозяйству составляет за 1 чел 2 264,00 1 ч. * 2 264,00 = 2 264,00 руб. Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение ответе по электрохозяйству составляет за 1 чел 2 264,00 1 ч. * 2 264,00 = 2 264,00 руб.
020701021010059061102260000	4 528,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение ответе по теплу (завхоз, рабоч по обл зданий) составляет за 1 чел 2 264,00 2 ч. * 2 264,00 = 4 528,00. Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - обучение ответе по теплу (завхоз, рабоч по обл зданий) составляет за 1 чел 2 264,00 2 ч. * 2 264,00 = 4 528,00
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	2 174 000,00	Согласно расчета налога на имущество
020701021010059061102919030	418 200,00	согласно расчета налога на землю
020701021010059061103100000	20 790,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка сейфа в кол-ве 1 шт * 20 790,00 руб. Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка сейфа в кол-ве 1 шт * 20 790,00 руб.
020701021010059061103100000	134 481,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - изготовление стенов для помещений в учреждении - 134 481,00 руб.
020701021010059061103100000	114 444,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка промышленного оборудования посудомоечные машины - 114 444,00 руб.
020701021010059061103400000	92 910,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка мягкого инвентаря - 92 910,00 руб. (постельное белье, полотенца)
020701021010059061103400000	158 692,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка посуды в групповые, на пищеблок - 158 692,00 руб.
020701021010059061103400000	124 020,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка чистящих и моющих ср-в - 124 020,00 руб.
020701021010059061103400000	190 534,00	Согласно проведенного анализа рынка коммерческих предложений - закупка хозяйственных товаров - 190 534,00 руб.
020701021010059061103409331	2 215 500,00	Закупка продуктов питания на 2018 год согласно сводному расчету
Итого Доп Кр 02	12 492 288,93	
03 000000000000000000000000	2 651 000,00	Согласно расчета поступления средств родительской оплаты, закупка продуктов питания, согласно сводному расчету (родительская плата)
Всего	26 140 788,93	

Заведующий МБДОУ № 37

Дегтярева В.К.





Заведующий МБДОУ № 37

В.К. Дегтярева

"31" мая 2018 года

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 37" на 31.05.2018 г.

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	ЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп.ФК	КВР	Распределение остатка по КБК	сумма (руб.коп.)		
											Сумма ВСЕГО 2018	Сумма ВСЕГО 2019	Сумма ВСЕГО 2020
Прочие работы, услуги	02	07	01	0210100590	611	226	0226	0000	244		-87 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	611	225	0225	0000	244		66 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	0210100590	611	225	0225	9029	244		20 100,00		
											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)