УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гаврилова О.А.

(подпись)

(грашифровка подписи)

_____ 20__ г.

ДЕТСКИЙ САД №34

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 г.
и плановый период 2020 - 2021 г.г.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад №34

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664002г. Иркутск, улица Просвещения, дом 26

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

на 31.12.2019 г.

Форма по КФД

Дата

ОКПО

ОКТМО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2019

3810034959

381001001

383

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

обеспечение воспитания, образования и развития, присмотр, уход и оздоровление детей от 2 лет до 7 лет;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	8 098 396,65
	из них:	5 417 310,40
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 240 107,10
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	297 424,10
	в том числе:	241 905,04
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
на 31.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				251 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251 834,88	0,00
Доходы - всего	100	x				14 348 778,27	12 193 800,00	39 000,00	0,00	0,00	2 115 978,27	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				14 309 778,27	12 193 800,00	0,00	0,00	0,00	2 115 978,27	0,00
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0201	902 0701 0100080590 612	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0301	902 0701 0100080590 612	241	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				14 600 613,15	12 193 800,00	39 000,00	0,00	0,00	2 367 813,15	0,00
Расходы - всего	200	x	0002			2 238 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 049,67	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			2 700 544,00	2 700 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			9 044 700,00	9 044 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0008			129 763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	129 763,48	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			448 556,00	448 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0301			39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100				8 933 000,00	8 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				8 933 000,00	8 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	6 856 059,05	6 856 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		266	3 462,85	3 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	0007		266	712,26	712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		213	2 070 529,84	2 070 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		345	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					448 556,00	448 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		291	448 556,00	448 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					5 219 057,15	2 812 244,00	39 000,00	0,00	0,00	2 367 813,15	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	0201		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0002		226-3	2 238 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 049,67	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	25 351,35	25 351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	196 846,91	196 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	93 461,82	93 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	42 087,58	42 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-4	30 440,56	30 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	75 871,83	75 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	5 875,26	5 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	196 564,60	196 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	1 598 537,40	1 598 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	151 778,30	151 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		344	118 073,20	118 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		345	44 523,99	44 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		346	107 124,20	107 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		310	63 614,00	63 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		346	48 086,00	48 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0008		223-1	88 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88 778,09	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0008		223-2	36 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702,89	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0008		223-3	4 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,50	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	196 846,91	196 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	93 461,82	93 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	42 087,58	42 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-4	30 440,56	30 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	75 871,83	75 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	5 875,26	5 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	196 564,60	196 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	1 598 537,40	1 598 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	151 778,30	151 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.
на 31.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
													5
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года		х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы - всего	100	х				12 500 600,00	10 663 500,00	113 000,00	0,00	0,00	1 724 100,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				12 387 600,00	10 663 500,00	0,00	0,00	0,00	1 724 100,00	0,00	
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	151	180	0201	902 0701 0100080590 612	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	151	180	0301	902 0701 0100080590 612	241	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х				12 500 600,00	10 663 500,00	113 000,00	0,00	0,00	1 724 100,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0002			1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 100,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0006			2 740 700,00	2 740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0007			7 453 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0017			469 800,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0201			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0301			113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100				7 328 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				7 328 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	0007		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		213	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					469 800,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		291	469 800,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					4 702 800,00	2 865 700,00	113 000,00	0,00	0,00	1 724 100,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	0201		225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0002		226-3	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 100,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-4	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	208 834,00	208 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	1 604 400,00	1 604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.
на 31.12.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них гранты	
													5
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года		х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы - всего	100	х				18 553 300,00	10 760 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 793 300,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				12 553 300,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 300,00	0,00	
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	151	180	0201	902 0701 0100080590 612	241	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	151	180	0301	902 0701 0100080590 612	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х				18 553 300,00	10 760 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 793 300,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0002			1 793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 300,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0006			2 830 100,00	2 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0007			7 453 000,00	7 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0017			476 900,00	476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0201			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы - всего	200	х	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210	100				7 328 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				7 328 000,00	7 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	0007		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		213	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230					476 900,00	476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		291	476 900,00	476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 748 400,00	2 955 100,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 793 300,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	0201		225	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0002		226-3	1 793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 300,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-4	17 705,00	17 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	200 995,00	200 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	1 668 400,00	1 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019, 2020 и 2021 г.г.**

на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 219 057,15	4 702 800,00	10 748 400,00	5 219 057,15	4 702 800,00	10 748 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 219 057,15	4 702 800,00	10 748 400,00	5 219 057,15	4 702 800,00	10 748 400,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	16,48
Поступление	030	16,48
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Заместитель начальника по экономическим
вопросам МКУ ЦБ №3

Наронская Е.В.
(подпись)

Наронская Е.В.
(фамилия, инициалы)

Ведущий экономист МКУ ЦБ №3

Подмосковная А.В.
(подпись)

Подмосковная А.В.
(фамилия, инициалы)

47-30-89
(телефон)

31 декабря 2019 г.

Расшифровка к ПХД на 2019 год
на 31.12.2019
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 34

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

000 0000 0000000000 111 211

Источник финансового обеспечения

0007

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в южных районах Иркутской области	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.9) * 12	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	1,50	39 382,73	31 071,19		8 311,54		23 629,64	756 148,47
	Педагогический персонал	9,50	176 470,09	75 450,00		101 020,09		105 882,05	3 388 225,77
	Учебно-вспомогательный персонал	3,25	31 974,89	24 985,00	306,40	6 683,49		19 184,93	613 917,84
	Обслуживающий персонал	11,25	109 257,13	81 595,00	5 835,47	21 826,66		65 554,28	2 097 766,97
	Итого:	25,50	357 084,84	213 101,19	6 141,87	137 841,78	0,00	214 250,91	6 856 059,05

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

000 0000 0000000000 111-266

Источник финансового обеспечения

0007

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу больничных листов за счет средств работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата больничных листов за счет средств работодателя	12	1,00	288,57	3462,85
	Итого:	x	x	x	3462,85

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

000 0000 0000000000 112-266

Источник финансового обеспечения

0007

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1	12,00	60	712,26
	Итого:	x	x	x	712,26

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

000 0000 0000000000 119 213

Источник финансового обеспечения

0007

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 508 332,99	1 508 332,99
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 508 332,99	1 508 332,99
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	202 603,96	202 603,96
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	188 891,84	188 891,84
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	13 712,12	13 712,12
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	359 592,89	359 592,89
	Итого:	2 070 529,84	2 070 529,84

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 000 0000 0000000000 851 291

Источник финансового обеспечения

0017

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Земельный налог, всего			448 556,00
	в том числе по участкам:			
1	Земельный участок	29 902 365,48	1,5	448 556,00
	Итого:	х	х	448 556,00

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

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 221

Источник финансового обеспечения

0006

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	950,02	11 400,23
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 162,59	13 951,12
	Итого:	х	х	х	25 351,35

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 223

Источник финансового обеспечения

0006

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС и индексации), руб	Размер индексации, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего	24870,6252	3,7579		93461,82
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение 1 полугодие	83,0069	1339,3440		111174,78
	Теплоснабжение 2 полугодие	51,1700	1471,2480		75283,76
	Горячее водоснабжение 1 полугодие	230,2000	23,5920		5430,88
	Горячее водоснабжение 2 полугодие	207,6000	23,8800		4957,49
	всего				196846,91
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение 1 полугодие	329,2408	16,1760		5325,80
	Водоснабжение 2 полугодие	383,0000	15,6360		5988,59
	Водоотведение 1 полугодие	755,4100	22,0680		16670,39
	Водоотведение 2 полугодие	565,5600	24,9360		14102,80
	всего				42087,58
	Вывоз ТКО 1 полугодие	34,9297	435,7400		15220,28
	Вывоз ТКО 2 полугодие	32,7459	464,8000		15220,28
	Всего				30440,56
	Итого:	х	х	х	362836,87

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 223

Источник финансового обеспечения

0008

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС и индексации), руб	Размер индексации, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение, всего	9766,8098	3,7579		36702,89
	в том числе по объектам:				
	Теплоснабжение 1 полугодие	4,1020	1339,3440		5493,96
	Теплоснабжение 2 полугодие	51,1700	1471,2480		75283,76
	Горячее водоснабжение 1 полугодие	230,2000	23,5920		5430,88
	Горячее водоснабжение 2 полугодие	107,6000	23,8800		2569,49
	всего				88778,09
	в том числе по объектам:				
	Водоснабжение 1 полугодие	37,4828	16,1760		606,32
	Водоснабжение 2 полугодие	38,3000	15,6360		598,86

	Выполнение 1 полугодие	75,5410	22,0680	1667,04
	Выполнение 2 полугодие	56,5560	24,9360	1410,28
	всего			4282,50
	Итого:	x	x	x
				129763,48

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 225

Источник финансового обеспечения 0006

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого	x	x	229 608,05
	в том числе:			
1.1	Выполнение работ по замене труб отопления в прачечной	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	58 974,06
1.2	дезамероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация)	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	5 691,36
1.3	биллингвое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	16 080,00
1.4	промывка системы отопления	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	24 000,00
1.5	противоклещевая обработка территорий	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	9 516,40
1.6	Замеры сопротивления изоляции	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	5 623,15
1.7	Монтаж перенос системы вентиляции	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	39 468,72
1.8	Техническое обслуживания зданий	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	70 254,36
2	Ремонт (текущий и капитальный)	x	x	5 875,26
	в том числе:			
2.1	Проверка средств измерений	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	5 875,26
3	Противопожарные мероприятия,	x	x	42 828,38
	в том числе:			
3.1	Огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций кровли	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	15001,00
3.2	Ликвидация аварий	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	8 890,56
3.3	Подготовка к ОЗП	МБДОУ г. Иркутск детский сад № 34	1	33 937,82
	Итого:	x	x	278 311,69

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 226

Источник финансового обеспечения 0006

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	226-4		
	Оплата услуг введомственной,		65 559,62
	в том числе:		
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	48 214,82
2	Охрана имущества	1	17 344,80
	Оплата периодического медицинского осмотра		55 545,00
	в том числе:		
1	Периодический медицинский осмотр	1	49 245,00
2	Психиатр-нарколог	1	6 300,00
	Прочие услуги		30 673,68
	в том числе:		
1	СЭС	1	8 494,33
2	Обслуживания сайта ИНТЕРНЕТ	1	8 400,00
3	Право на использование программы	1	5 446,00
4	Обучение по охране труда и пожарно-технический минимум	2	6 333,35
5	Оценка условий труда	1	2 000,00
	Итого по 226-4:		151 778,30

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 226

Источник финансового обеспечения 0006

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226-3			
Услуги общественного питания			1 598 537,40
в том числе:			
1	Общественное питание	1	1 598 537,40
Итого по 226:		x	1 598 537,40

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 226

Источник финансового обеспечения 0002

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226-3			
Услуги общественного питания			2 103 925,02
в том числе:			
1	Общественное питание	1	2 103 925,02
Итого по 226:		x	2 103 925,02

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 310

Источник финансового обеспечения 0006

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
в том числе по группам объектов:				
1	Модем	1	1 800,00	1 800,00
2	Кресло, кровать	2	6 103,50	12 207,00
Итого:			x	14 007,00

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 310

Источник финансового обеспечения 0007

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
в том числе по группам объектов:				
1	Интерактивная доска	1	53 500,00	53 500,00
2	Развивающий модуль	1	10 114,00	10 114,00
Итого:			x	63 614,00

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 310

Источник финансового обеспечения 0301

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
в том числе по группам объектов:				
1	Спортивное оборудование	1	38 742,00	38 742,00
Итого:			x	38 742,00

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 344

Источник финансового обеспечения 0006

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
	2	3	4	5	6
	Приобретение строительных материалов	x	x	x	x
в том числе по группам материалов:					
1	Песок		1	4 900,00	4 900,00
	краска		1	9 615,20	9 615,20
	извещатели пожарные		1	18 590,00	18 590,00
	сантехника		1	51 818,00	51 818,00
2	доводчики, двери, ручки дверные.		1	33 150,00	33 150,00
Итого:		x	x	x	118 073,20

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 345

Источник финансового обеспечения 0006

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
	2	3	4	5	6
	Приобретение мягкого инвентаря	x	x	x	x
в том числе по группам материалов:					
1	Мягкий инвентарь (полотенце)		1	44 523,99	44 523,99
Итого:		x	x	x	44 523,99

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 345

Источник финансового обеспечения 0007

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение мягкого инвентаря	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Мягкий инвентарь (халат, сапоги)		1	2 236,00	2 236,00
	Итого:	х	х	х	2 236,00

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 346

Источник финансового обеспечения 0006

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение прочих материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Хозяйственные товары		1	73 250,00	73 250,00
2	Канц. товары		1	33 874,20	33 874,20
	Итого:	х	х	х	107 124,20

Код видов расходов 000 0000 0000000000 244 346

Источник финансового обеспечения 0007

6.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение прочих материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Канцелярские товары		1	48 086,00	48 086,00
	Итого:	х	х	х	48 086,00

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ ЦБ №3
Подмосковная А.В. Тел.: 47-30-89