

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(Е.А. Стетимова)
(подпись, расшифровка должности)



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020 и 2021 года

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 289»</u>
Дата составления	<u>11 декабря 2019г</u>
ИНН/КПП	<u>5260069363/526001001</u>
код по реестру участников бюджетного процесса	<u>04.5228</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>603006, город Нижний Новгород, Короткий переулок, дом 9а</u>

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

1.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1.3.1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей от 1 года до 3-х лет

1.3.2. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей от 3-х до 8-ми лет

1.3.3. Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ с 3-х до 8-ми лет

1.3.4. Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3-х лет

1.3.5. Присмотр и уход за детьми от 3-х до 8-ми лет

В том числе, за плату:

Присмотр и уход за детьми от 1 года до 3-х лет

Присмотр и уход за детьми от 3-х до 8-ми лет

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 960,1
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 960,1
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 382,0
	в том числе:	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	410,4
3	Нефинансовые активы, всего:	5 342,1
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	3 960,1
	в том числе: остаточная стоимость	1 698,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	410,4
	в том числе: остаточная стоимость	100,5
4	Финансовые активы, всего:	10,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	10,1
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	10,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
5	Обязательства, всего:	483,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	483,7
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 289»

на **очередной** 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	14 470 626,56	10 813 318,66		59 375,00		0,00	3 597 932,90	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		14 411 250,37	10 813 318,66		x	x		3 597 931,71		
субсидии на выполнение муниципального задания			10 813 318,66	10 813 318,66		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	3 475 564,52	x		x	x		3 475 564,52		
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x				
питание сотрудников в дошкольных организациях г.Н.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	122 367,19	x		x	x		122 367,19		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		59 375,00	x		59 375,00		x	x	x	
прочие доходы	160	075.207.04050.004.0000.150	1,19	x		x	x	x	1,19		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 289»

на 1-й год планового периода 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 517 214,53	10 047 444,53				0,00	3 469 770,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		13 517 214,53	10 047 444,53		x	x		3 469 770,00		
субсидии на выполнение муниципального задания			10 047 444,53	10 047 444,53		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	3 359 770,00	x		x	x		3 359 770,00		
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x				
питание сотрудников в дошкольных организациях г.Н.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	110 000,00	x		x	x		110 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x				x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 289»

на 2-й год планового периода 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 344 040,53	9 874 270,53				0,00	3 469 770,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120		13 344 040,53	9 874 270,53		x	x		3 469 770,00	
субсидии на выполнение муниципального задания			9 874 270,53	9 874 270,53		x	x		x	
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	3 359 770,00	x		x	x		3 359 770,00	
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x		0,00	
питание сотрудников в дошкольных организациях г.Н.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	110 000,00	x		x	x		110 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x				x		
прочие доходы	160		0,00	x		x	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ «Детский сад № 289»
на 11 декабря 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. № 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 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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	х	5 440 410,56	5 265 693,64	5 302 923,64	5 440 410,56	5 265 693,64	5 302 923,64	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	3 273 852,73	3 349 021,00	3 349 021,00	3 273 852,73	3 349 021,00	3 349 021,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:											
		2019	2 166 557,83			2 166 557,83			0,00		
		2020		1 916 672,64			1 916 672,64			0,00	
	2001	2021			1 953 902,64			1 953 902,64			0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год МБДОУ "Детский сад № 289"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

областные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в МДОУ

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение заработной платы (учтено в гр 4), %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×12)
			всего	по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники (заведующий)	1	40 472,94	22 880,00	2 288,00	15 304,94		485 675,32
2	Педагогические работники (ст.воспитатель, муз.руководитель, воспитатель, учитель - логопед, инструктор по физической культуре)	13	26 552,38	15 424,90	1 086,63	10 040,85		4 142 171,13
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал (мл.воспитатель, заведующий хозяйством, дворник, уборщик служебных помещений)	8	8 476,28	4 338,50	932,46	3 205,33		813 723,25
ИТОГО:		22,00						5 441 569,70

075.0701.03101.73080.111 2.1.304.201.266.500	Сумма выплат в год, руб
оплата больничных листов	25 000,00

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение заработной платы (учтено в гр 4), %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×12)
			всего	по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	0	0,00		0,00			0,00
2	Педагогические работники							0,00
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал (старший сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор стиральных машин, делопроизводитель, подсобный рабочий, повар, кладовщик, кастелянша)	9	11 688,94	4 280,56	758,39	6 649,99		1 262 405,28
ИТОГО:		9,00						1 262 405,28

075.0701.03101S2090.111 2.1.219.201.266.500	Сумма выплат в год, руб
оплата больничных листов	10 000,00

Источник финансового обеспечения

городские средства

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Количество молодых специалистов, чел	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма выплат в год, руб
молодые специалисты, получающие 700 руб.	1	700	7 000,00
молодые специалисты, получающие 1000 руб.		1000	
Итого			7 000,00

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*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	1	8	50	374,20
	Итого:	x	x	x	374,20

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

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в МДОУ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	5 441 569,70	1 204 695,33
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 441 569,70	157 805,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 441 569,70	10 883,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 441 569,70	277 520,05
	Итого:	x	1 650 904,05

Расходы за счет субвенции на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	1 262 405,28	277 729,16
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 262 405,28	36 609,75
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 262 405,28	2 524,81
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 262 405,28	64 383,60
	Итого:	x	381 247,32

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	7 000,00	1 540,00
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 000,00	203,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 000,00	14,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 000,00	357,00
	Итого:	х	2 114,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 838 266,34	2,08	37 154
2	Земельный налог	20 761 834,22	1,0005	207 722
	Итого:		x	244 876

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	0
2	Оплата пени ТНС	4 724,26
	Итого:	4 724,26

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городские средства

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Польз.абон.линией			Доставка звук. прогр. по сети пров. радиовещ., аб.пл.			Местный трафик повр.сист.		Интернет	Итого за год
Кол-во	Цена	Сумма год.	Кол-во	Цена	Сумма год.	Кол-во в год	Сумма год.	Сумма год.	
(шт.)	(руб.)	(руб.)	(шт.)	(руб.)	(руб.)	(мин)	(руб.)	(руб.)	(руб.)
1,00	265,15	3 181,75		130,05		4 641,62	3 277,91	25 878,34	32 338,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	Квт/ч	32 398	8,960	290 290,00
2	Теплоэнергия	Гкал	258,73	1 082,48	280 071,13
		Гкал/ч	0,79	340 826,32	268 987,22
		м3	736,51	19,04	14 023,07
		м3/ч	1,05	15 111,16	15 848,58
3	Водоснабжение	м3	2 876,68	19,35	55 663,72
		м3/час	1,79	15 357,92	27 490,68
		м3	2 876,68	20,09	57 792,46
		налог			705,43
	Итого:	х	х	х	1 010 872,28

Расшифровка статьи 223 / 219 " Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов"

Наименование расходов	Всего, руб.
Вывоз ТКО	24 822,83

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

Расшифровка статьи 225 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	101 ист фин	103 ист фин
Всего, в том числе	139 120,20	0,00
Дератизация, дезинфекция	10 433,60	
Промывка, опрессовка	21 000,00	
Ремонт электрооборудования		
Ремонт поверка оборудования	10 000,00	
Замена датчика	1 770,00	
Обслуживание кнопки экспресс мониторинга	18 000,00	
Зарядка огнетушителей		
Замеры сопр.	5 000,00	
Обработка чердаков	34 851,81	
ТО установок пожарной сигнализации		
Замена датчика	870,00	
Прочистка, поверка систем вентиляции	8 494,79	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации		
Подготовка ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок с предоставлением учебно - методического материала		
Огнезащитная обработка деревянных конструкций		
Обслуживание пожарной сигнализации	8 400,00	
Доочистка воды	14 300,00	
Стрелец мониторинг		
Обслуживание тревожной кнопки	6 000,00	

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

Расшифровка статьи 226 / 123

Наименование расходов	Всего, руб.
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	17 487,60

Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы "

Наименование расходов	Всего, руб.
Всего, в том числе	77 430,00
<i>Мед.осмотр</i>	<i>59 480,00</i>
<i>Право регистрации одного сотрудника в СБИС</i>	
<i>Курсы повышения квалификации</i>	<i>8 000,00</i>
<i>Ключ электронной подписи</i>	<i>3 700,00</i>
<i>Подготовка ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставлением учебно - методических материалов</i>	
<i>Обучение пожарно техническому минимуму</i>	
<i>Тех.поддержка WEB-сайта</i>	
<i>Установка светового панно</i>	
<i>Программное обеспечение</i>	<i>6 250,00</i>

3.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346/500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
1	<i>Чистящие и моющие средства</i>	207	133,34	27 602,24
2	<i>Карتریول я нерж</i>	40	365,78	14 631,39
3	<i>Системный блок</i>	1	27 500,00	27 500,00
			<i>Итого</i>	<i>69 733,63</i>

Источник финансового обеспечения Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	201 итг фин
Всего, в том числе	0,00
Программное обеспечение	0,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310/312)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
1	Кукольный дом	1	3 559,00	3 559,00
2	Дом для кукол	1	16 731,00	16 731,00
3	Гжель аппликация(сарафан, блузка) девочка костюм	6	5 160,00	30 960,00
4	Гжель аппликация мальчик детский Костюм	6	4 750,00	28 500,00
5	Подъюбник детский два солнца Костюм	6	1 000,00	6 000,00
6	Принцесса детский Костюм	1	5 000,00	5 000,00
7	Стул детский Венский	50	1 785,00	89 250,00
8	Стол детский регулируемый	4	1 950,00	7 800,00
9	Стул детский h 300	8	950,00	7 600,00
10	Уголок МУЗО	2	4 250,00	8 500,00
11	Банкетки	3	2 100,00	6 300,00
12	Шкаф дидактический	3	6 600,00	19 800,00
	Итого	X	X	230 000,00

3.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346/500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
1	Канцтовары	37	1 136,33	42 044,32
2	Игрушки, методическая литература	24	854,94	20 518,56
3	Игрушки	43	765,85	33 791,52
	Итого	X	X	96 354,40
1	Порошок стиральный детский универсальный	5	898,996	3 484,98
2	Средство для мытья посуды с ромашкой	19	108,9957895	2 070,92
3	Средство для сантехники	19	60,80421053	1 155,28
4	Средство для сантехники Комет	3	225,9966667	677,99
5	Средство для сантехники гель	1	62,83	62,83
	Итого	x	x	7 452,00

Источник финансового обеспечения Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией

3.5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342/500)

по сети развития	льготники	кол-во детей	Функция	Детодни	Стоимость питания за счет бюджета, руб.	Сумма в ПФХД на 2019 год, руб.
12 час - ясли	100%	1	233	233	110,19	25 648,43
12 час - дошкол.	100%	2	188	376	135,23	50 848,48
24 час инт.	100%		188	0	135,23	0,00
Санаторные	100%		188	0	135,23	0,00
Итого		3	188	609	125,66	76 492,91

3.5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов (341/500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
1	медикаменты	10	100,00	1 000,00
	Итого	X	X	1 000,00

Источник финансового обеспечения Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов без детализации

3.5.5. Расчет (обоснование) расходов на текущий ремонт для обеспечения жизнедеятельности (225/218)

Наименование расходов	Всего, руб.
Замена покрытия пола в пом. №9 (по инвентаризационному плану)	59 375,00

**Текущий план финансово-хозяйственной деятельности 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов.
МБДОУ "Детский сад № 289"**

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	(в руб.)						
								Сумма						
								2019	2020	2021				
Департамент образования администрации города Нижегородского	075	00	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	14 470 626,56	13 517 214,53	13 344 040,53
Образование	075	07	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	14 470 626,56	13 517 214,53	13 344 040,53
Дошкольное образование	075	07	01	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	14 470 626,56	13 517 214,53	13 344 040,53
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижегородском"	075	07	01	0300000000	000	0	0	000	000	000	000	10 813 318,66	10 047 444,53	9 874 270,53
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	075	07	01	0310000000	000	0	0	000	000	000	000	10 813 318,66	10 047 444,53	9 874 270,53
Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования"	075	07	01	0310100000	000	0	0	000	000	000	000	10 813 318,66	10 047 444,53	9 874 270,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений	075	07	01	0310120590	000	0	0	000	000	000	000	1 630 893,00	1 682 481,04	2 543 237,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310120590	100	0	0	000	000	000	000	9 488,20	26 560,80	850 086,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310120590	110	0	0	000	000	000	000	9 488,20	26 560,80	850 086,80
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	0310120590	111	0	0	000	000	000	000	7 000,00	20 400,00	652 908,00
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	111	1	0	000	000	000	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	111	1	1	000	000	000	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	111	1	1	100	000	000	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	000	000	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	201	000	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Расходы	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	201	200	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	201	210	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Заработная плата	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	201	211	000	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Без расшифровки	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	201	211	500	7 000,00	20 400,00	20 400,00
Областной бюджет	075	07	01	0310120590	111	2	0	000	000	000	000	0,00	0,00	632 508,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	111	2	1	000	000	000	000	0,00	0,00	632 508,00
резерв	075	07	01	0310120590	111	2	1	500	000	000	000	0,00	0,00	632 508,00

Расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не вошедшего в Приказ МО НО от 03.07.2018 №1532 в учреждениях образования города	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	000	000	000	0,00	0,00	632 508,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	201	000	000	0,00	0,00	632 508,00
Расходы	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	201	200	000	0,00	0,00	632 508,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	201	210	000	0,00	0,00	632 508,00
Зарботная плата	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	201	211	000	0,00	0,00	632 508,00
Без расшифровки	075	07	01	0310120590	111	2	1	502	201	211	500	0,00	0,00	632 508,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	075	07	01	0310120590	112	0	0	000	000	000	000	374,20	0,00	0,00
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	112	1	0	000	000	000	000	374,20	0,00	0,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	112	1	1	000	000	000	000	374,20	0,00	0,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	112	1	1	100	000	000	000	374,20	0,00	0,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	112	1	1	101	000	000	000	374,20	0,00	0,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310120590	112	1	1	101	201	200	000	374,20	0,00	0,00
Расходы	075	07	01	0310120590	112	1	1	101	201	260	000	374,20	0,00	0,00
Социальное обеспечение	075	07	01	0310120590	112	1	1	101	201	266	000	374,20	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	075	07	01	0310120590	112	1	1	101	201	266	500	374,20	0,00	0,00
Без расшифровки	075	07	01	0310120590	112	1	1	101	201	266	500	374,20	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	01	0310120590	119	0	0	000	000	000	000	2 114,00	6 160,80	197 178,80
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	119	1	0	000	000	000	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Текущий год	075	07	01	0310120590	119	1	1	000	000	000	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	119	1	1	100	000	000	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	000	000	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	200	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Расходы	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	210	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	213	000	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	213	500	2 114,00	6 160,80	6 160,80
Без расшифровки	075	07	01	0310120590	119	2	0	000	000	000	000	0,00	0,00	191 018,00
Областной бюджет	075	07	01	0310120590	119	2	1	000	000	000	000	0,00	0,00	191 018,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	119	2	1	500	000	000	000	0,00	0,00	191 018,00
резерв	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	000	000	000	0,00	0,00	191 018,00
Расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не вошедшего в Приказ МО НО от 03.07.2018 №1532 в учреждениях образования города	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	000	000	000	0,00	0,00	191 018,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	200	000	0,00	0,00	191 018,00
Расходы	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	210	000	0,00	0,00	191 018,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	210	000	0,00	0,00	191 018,00

Начисления на выплаты по оплате труда	075 07 01 0310120590 119 2 1 502 201 213 000	0,00	0,00	191 018,00
Без расшифровки	075 07 01 0310120590 119 2 1 502 201 213 500	0,00	0,00	191 018,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075 07 01 0310120590 200 0 0 000 000 000 000	1 371 804,54	1 376 596,24	1 413 826,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075 07 01 0310120590 240 0 0 000 000 000 000	1 371 804,54	1 376 596,24	1 413 826,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075 07 01 0310120590 244 0 0 000 000 000 000	1 371 804,54	1 376 596,24	1 413 826,24
Городской бюджет	075 07 01 0310120590 244 1 0 000 000 000 000	1 371 804,54	1 376 596,24	1 413 826,24
Текущий год	075 07 01 0310120590 244 1 1 000 000 000 000	1 371 804,54	1 376 596,24	1 413 826,24
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075 07 01 0310120590 244 1 1 100 000 000 000	1 371 804,54	1 376 596,24	1 413 826,24
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 000 000 000	1 154 784,16	1 376 596,24	1 413 826,24
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 200 000	1 154 784,16	1 376 596,24	1 413 826,24
Расходы	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 200 000	1 085 050,53	1 376 596,24	1 413 826,24
Оплата работ, услуг	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 220 000	1 085 050,53	1 376 596,24	1 413 826,24
Услуги связи	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 221 000	32 338,00	34 040,00	34 040,00
Без расшифровки	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 221 500	32 338,00	34 040,00	34 040,00
Коммунальные услуги	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 223 000	818 674,73	1 052 660,00	1 089 890,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 223 110	98 139,39	131 830,00	136 780,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 223 121	263 374,61	217 680,00	225 860,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 223 132	432 337,90	641 370,00	665 470,00
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 223 219	24 822,83	61 780,00	61 780,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 225 000	139 120,20	175 066,24	175 066,24
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 225 219	0,00	0,00	0,00
Остальные расходы	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 225 700	139 120,20	175 066,24	175 066,24
Прочие работы, услуги	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 226 000	94 917,60	114 830,00	114 830,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 226 123	17 487,60	26 330,00	26 330,00
Остальные расходы	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 226 700	77 430,00	88 500,00	88 500,00
Поступление нефинансовых активов	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 300 000	69 733,63	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 340 000	69 733,63	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 346 000	69 733,63	0,00	0,00
Без расшифровки	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 346 500	69 733,63	0,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 350 000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 353 000	0,00	0,00	0,00
Без расшифровки	075 07 01 0310120590 244 1 1 101 201 353 500	0,00	0,00	0,00