



I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
2. Основные виды деятельности	Образовательная деятельность
3. Перечень услуг (работ)	-Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования -Присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	15 223 457,36	12 005 417,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества
		2 335 243,41

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 декабря 2018 года  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 346,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 005,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 862,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	281,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	160,9
	Финансовые активы, всего:	451,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	451,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	451,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	4 928,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 928,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	286,5

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на "01" января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			4	5	5.1	6	7	8	9	10		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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			
									всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 181 225,58	15 955 965,58		225 260,00			4 000 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 955 965,58	15 955 965,58		X	X		4 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных организаций финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		225 260,00	X		225 260,00		X	X	X		
прочие доходы	160		0,00	X		X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 181 225,58	15 955 965,58			225 260,00		4 000 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 504 791,00	14 390 711,00			114 080,00		0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 950 202,00	10 950 202,00					0,00
пособие при выходе на пенсию		112	101 750,00	11 750,00			90 000,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	3 428 759,00	3 428 759,00			24 080,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	262	24 080,00				0,00		0,00
из них:									
800			80 731,00	80 731,00			0,00		0,00
831			0,00						
851			80 731,00	80 731,00					
852			0,00						
853			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00						
		244	5 595 703,58	1 484 523,58			111 180,00		4 000 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	6	7	8	в том числе:		10
									9	10	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X	19 070 289,06	14 883 880,06		186 409,00			4 000 000,00		
всего:											
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 883 880,06	14 883 880,06		X	X		4 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	186 409,00	X		186 409,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 070 289,06	14 883 880,06	186 409,00			4 000 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 318 991,74	13 221 752,80	97 238,94			0,00
из них:	211	111	10 131 930,57	10 131 930,57				0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	112	112	108 988,94	11 750,00	97 238,94			0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	25 432,89	3 078 072,23	25 432,89			0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	216 320,89	216 320,89	0,00			0,00
из них:	831	831	0,00					
	851	851	216 320,89	216 320,89				
	852	852	0,00					
	853	853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
	244	244	5 509 543,54	1 445 806,37	63 737,17			4 000 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	в том числе:	
								9	10
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов,	100	X	18 819 015,88	14 624 340,83	194 675,05			4 000 000,00	
всего:									
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 624 340,83	14 624 340,83	X	X		4 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	194 675,05	X	194 675,05		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			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"						
4 на 2019 г. очередной финансовый год	5 на 2020 г. 1-ый год планового периода	6 на 2021 г. 2-ой год планового периода	7 на 2019 г. очередной финансовый год	8 на 2020 г. 1-ый год планового периода	9 на 2021 г. 2-ой год планового периода	10 на 2019 г. очередной финансовый год	11 на 2020 г. 1-ый год планового периода	12 на 2021 г. 2-ой год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 595 703,58	5 509 543,54	5 408 027,44	5 595 703,58	5 509 543,54	5 408 027,44					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 324 516,81	0,00	0,00	3 324 516,81							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 271 186,77	5 509 543,54	5 408 027,44	2 271 186,77	5 509 543,54	5 408 027,44					



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2019 год  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	


Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения

 Е.Н. Кузнецова

Главный бухгалтер

 О.Ю. Шакирзянова

Исполнитель  
8(42149)51015

 Н.А. Заровская

"24 " декабря 2018 года



Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

## 1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	3616,67	1	3	10850
Итого:		x	x	x	10850

№ 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 на ребенка	1,00	12,00	75,00	900,00
Итого:		x	x	x	900,00

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 950 202,00	2 530 843,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 950 202,00	317 556,00
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%	10 950 202,00	21 900,00
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%)	10 950 202,00	558 460,00
Итого:		x	3 428 759,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

## 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Связь	1,00	12,00	833,33	10000,00
2	Подключения к сети Интернет для стационарного компьютера	1,00	12,00	3098,47	37181,60
Итого:		x	x	x	47181,60

### 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	э/энергия	34070,152	6,6		224863,00
2	т/энергия	184,565	4395,58		811268,81
3	водоснабжение и водоотведение	1347,142	68,045		91666,25
	Итого:	х	х	х	1127798,06

### 2.3 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	Тех.обслуживание инженерных сетей	1	1	23781,68
2	Тех.обслуживание теплосчетчиков	1	1	19490,00
3	Вывоз мусора	1	1	116366,00
	Итого:	х	х	159637,68

### 2.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Замена ламп на энергосберегающие	х	х	65000,00
2	Развивающие наборы, игрушки	х	х	26838,24
3	Приобретение продуктов питания за счет возмещения родительской платы льготникам	х	х	58068,00
	Итого:	х	х	149906,24

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество	х	х	33460,00
2	Уплата земельного налога	х	х	47271,00
	Итого:		х	80731,00

### 4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда в отпуск и выезд из района	90000,00	1	90000,00
	Итого:	х	х	90000,00

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие при выходе на пенсию	24080,00	1	24080,00
	Итого:	х	х	24080,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Освидетельствование огнетушителей	1	1	3100,00
2	Установка противопожарных дверей	х	х	63000,00
3	Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	х	х	5000,00
	Итого:	х	х	71100,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	40080,00
	Итого:	х	40080,00