Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад №41

(подпись) Е.А. Макарова
(расшифровка подписи)

"06" 04 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"30" марта 2018г.	Дата	30.03.2018
	по ОКПО	47753296

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №41 «Березка» г. Балаково Саратовской области

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета:
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
413849, Саратовская область, город Балаково, улица Факел Социализма, д. 3/1

ИНН / КПП
6439044598/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: 63325613

Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

вх.№ 15. от 09.04.2018г.

Исх. № 453-п от 06.04.2018г.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 **Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения:** осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного

1.2 **Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:**

1.2.1. образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;

1.2.2. обучающие услуги;

1.2.3. оздоровительные услуги;

1.2.4. медицинские услуги.

1.3 **Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:** отсутствуют.

1.4 **Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**	12 529 485,65 (12 529 485,65;0;0)
1.5 **Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**	1 487 870,91

Показатели финансового состояния МАДОУ №41

на 30.03.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**14 017 356,56**
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	12 529 485,65
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	2 872 777,83
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	359 783,15
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	31 683,59
2	**Финансовые активы, всего:**	**5 192 172,31**
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	4 790 496,22
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	322 869,20
2.5	дебиторская задолженность по расходам	78 806,89
3	**Обязательства, всего:**	**283 239,34**
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	283 239,34
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 30.03.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе								
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
										кредиторская задолженность		всего	гранты
Поступления от доходов, всего	100	x	x	22 233 286,79	16 529 223,39	5 191 099,00	11 338 124,39	403 666,00	403 666,00	0,00	0,00	5 300 397,40	0,00
в том числе													
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	x	21 829 620,79	16 529 223,39	5 191 099,00	11 338 124,39	x	x	x	x	5 300 397,40	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	403 666,00	x	x	x	403 666,00	403 666,00	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	22 287 921,43	16 577 175,00	5 191 099,00	11 386 076,00	403 666,00	403 666,00	0,00	0,00	5 307 080,43	0,00
в том числе													
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	13 891 724,00	13 861 624,00	2 765 300,00	11 096 324,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	13 891 724,00	13 861 624,00	2 765 300,00	11 096 324,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
заработная плата	x	211	111	10 667 236,00	10 644 118,00	2 123 900,00	8 520 218,00	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	3 221 488,00	3 214 506,00	641 400,00	2 573 106,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	168 348,00	135 693,00	135 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655,00	0,00
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	135 693,00	135 693,00	135 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	32 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	x												
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета	всего	гранты
										кредиторская задолженность			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	x	296	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	240	8 227 849,43	2 579 858,00	2 290 106,00	289 752,00	373 566,00	373 566,00	0,00	0,00	5 274 425,43	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	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	x	x	244	8 227 849,43	2 579 858,00	2 290 106,00	289 752,00	373 566,00	373 566,00	0,00	0,00	5 274 425,43	0,00
из них:													
услуги связи	x	221	244	36 360,00	4 718,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 642,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	2 129 407,40	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 907,40	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	375 439,80	78 373,00	78 373,00	0,00	297 066,00	297 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	5 457 679,91	486 120,00	315 820,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 559,91	0,00
прочие расходы	x	296	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	108 050,00	108 050,00	0,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	120 913,12	13 097,00	1 695,00	11 402,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	31 316,12	0,00
Поступление финансовых активов, всего	360	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								0,00					
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	460	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	54 634,64	47 951,61	0,00	47 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,03	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета	всего	гранты
										кредиторская задолженность			
Поступления от доходов, всего	100	x	x	21 516 015,00	16 335 025,00	5 009 273,00	11 325 752,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	x	21 395 515,00	16 335 025,00	5 009 273,00	11 325 752,00	x	x	x	x	5 060 490,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета	всего	гранты
										кредиторская задолженность			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	x	120 500,00	x	x	x	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	21 516 015,00	16 335 025,00	5 009 273,00	11 325 752,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00
в том числе													
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	13 734 580,00	13 704 480,00	2 668 480,00	11 036 000,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	13 734 580,00	13 704 480,00	2 668 480,00	11 036 000,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
заработная плата	x	211	111	10 546 518,00	10 523 480,00	2 049 500,00	8 473 900,00	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	3 184 982,00	3 178 000,00	618 900,00	2 559 100,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	130 995,00	130 995,00	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	130 995,00	130 995,00	130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ,	260	220	240	7 650 520,00	2 499 630,00	2 289 878,00	289 752,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе								
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
										кредиторская задолженность		всего	гранты
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	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	x	x	244	7 650 520,00	2 499 630,00	2 209 878,00	289 752,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00
из них													
услуги связи	x	221	244	37 830,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 642,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	1 823 300,00	1 823 300,00	1 823 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	99 664,00	85 764,00	85 764,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	5 429 803,00	464 926,00	294 626,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 877,00	0,00
прочие расходы	x	296	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	108 050,00	108 050,00	0,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	151 873,00	11 402,00	0,00	11 402,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	63 971,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								0,00					
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				в том числе								
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
										кредиторская задолженность		всего	гранты
Поступления от доходов, всего	100	x	x	22 270 908,00	17 089 918,00	5 181 566,00	11 908 352,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00
в том числе													
доходы от собственности	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	x	22 150 408,00	17 089 918,00	5 181 566,00	11 908 352,00	x	x	x	x	5 060 490,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	x	120 500,00	x	x	x	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		
										кредиторская задолженность		всего	гранты
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	22 279 988,00	17 089 918,00	5 181 566,00	11 908 352,00	126 500,00	120 500,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00
в том числе													
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	14 408 908,00	14 378 808,00	2 760 208,00	11 618 600,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	14 408 908,00	14 378 808,00	2 760 208,00	11 618 600,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе													
заработная плата	x	211	111	11 064 518,00	11 041 400,00	2 120 000,00	8 921 400,00	23 118,00	23 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	3 341 382,00	3 334 400,00	640 200,00	2 694 200,00	6 982,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	135 499,00	135 499,00	135 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	135 499,00	135 499,00	135 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	240	7 726 509,00	2 575 619,00	2 285 867,00	289 752,00	90 408,00	90 408,00	0,00	0,00	5 060 490,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета	всего	гранты
										кредиторская задолженность			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**x**	**x**	**244**	**7 726 509,00**	**2 575 619,00**	**2 285 867,00**	**289 752,00**	**90 400,00**	**90 400,00**	**0,00**	**0,00**	**5 060 490,00**	**0,00**
из них													
услуги связи	x	221	244	38 043,00	6 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 642,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	102 612,00	88 712,00	88 712,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	5 439 931,00	475 054,00	304 754,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 877,00	0,00
прочие расходы	x	296	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	108 050,00	108 050,00	0,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	151 873,00	11 402,00	0,00	11 402,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	63 971,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них								0,00					
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	**500**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения МАДОУ №41 _____ (подпись) Макарова Е.А. (расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ ЦБ _____ (подпись) Н.И. Паппшева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Анисимова (расшифровка подписи)

тел.:44-02-13

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.03.2018 год и плановый период на 2019 и 2020 гг.

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 закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	8 227 849,43	7 650 520,00	7 726 509,00	0,00	0,00	0,00	8 227 849,43	7 650 520,00	7 726 509,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 018	8 227 849,43	7 650 520,00	7 726 509,00	0,00	0,00	0,00	8 227 849,43	7 650 520,00	7 726 509,00

Руководитель МАДОУ №41 _____ (подпись) Е.А. Макарова (расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ ЦБ _____ (подпись) Н.И. Папшева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.А. Анисимова (расшифровка подписи)

тел.:44-02-13

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 30.03.2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчикав соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №41 на 30.03.2018 года и плановый период 2019-2020 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2019 год (96,5% от 2018г.), руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год (99,8% от 2018 г.), руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет средств муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	19 345,21	14 132,56	0,00	5 212,65		232 142	224 014	231 716
2	Вспомогательный персонал	14,85	10 615,92	7 441,58	515,02	2 659,32		1 891 758	1 825 486	1 888 284
Итого		**15,85**	**29 961,13**	**21 574,14**	**515,02**	**7 871,97**	**0,00**	**2 123 900,00**	**2 049 500**	**2 120 000**

за счет средств областного бюджета

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12 мес.*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год , руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12		48 648,00	0	0	0
		10,5	50	42 567,00	1 531 213	1 527 594	1 608 261
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	75	36 486,00	1 968 702	1 937 862	2 040 194
		10,5	133	31 925,00	3 054 745	3 047 530	3 208 483
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	26	105 080,00	1 965 558	1 960 913	2 064 462
ИТОГО областной бюджет			**284**		**8 520 218**	**8 473 899**	**8 921 400**

П - период

***** Годовой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета по МАДОУ №41 утвержден не в полном объеме 11мес.; в течение года будет производиться уточнение

****** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определны в среднем по группам должностей.

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	16,40	156,63	75,45		81,18		23 118	23 118	23 118
Итого		**16,40**	**156,63**	**75,45**	**0,00**	**81,18**		**23 118**	**23 118**	**23 118**

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

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2018 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
		за счет средств муниципального бюджета					
1	Пособие по уходу за ребенком	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
		за счет средств областного бюджета					
		5	12	50,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	**5**	**0**	**50,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*		Сумма взноса на 2018 год, рублей		Сумма взноса на 2019 год, рублей		Сумма взноса на 2020 год, рублей	
		за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**2 123 900**	**8 520 218**	**467 258**	**1 874 448**	**450 924**	**1 864 237**	**466 400**	**1 962 699**
	в том числе								
1.1.	по ставке 22,0%	2 123 900	8 520 218	467 258	1 874 448	450924	1864237	466400	1962699
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**2 123 900**	**8 520 218**	**65 823**	**264 127**	**63443**	**262699**	**65680**	**276512**
	в том числе								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	2 123 900	8 520 218	61 575	247 086	59344	245751	61440	258654
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 123 900	8 520 218	4 248	17 040	4099	16948	4240	17843
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	2 123 900	8 520 218	108 319	434 531	**104532**	**432164**	**108120**	**454989**
	Итого	**x**	**x**	**641 400**	**2 573 106,00**	**618 900**	**2 559 100**	**640 200**	**2 694 200**

* Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №41 утвержден не в полном объеме в среднем 11 мес. за счет средств областного бюджета; в течение года будет производиться уточнение

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса 2018 год, рублей	Сумма взноса 2019 год, рублей	Сумма взноса 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**23 118,00**	**5 086**	**5 086**	**5 086**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	23 118	5 086	5 086	5 086
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**23 118,00**	**717**	**717**	**717**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	23 118,00	670	670	670
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 118,00	46	46	46
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по**	**23 118,00**	**1 179**	**1 179**	**1 179**
	Итого	**x**	**6 982**	**6 982**	**6 982**

2. Расчеты (обоснования)расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Земельный налог, всего**			**135 693**	**130 995**	**135 499**
	в том числе по участкам:					
1.1.	Факел Социализма,3	9 046 189,10	1,50	135 693	130 995	135 499
	Итого	**x**	**x**	**135 693**	**130 995**	**135 499**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	32 655	0	0
	Итого	**32 655**	**0**	**0**

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	1	9	247,18	2 225	2862	2961
2	Повременная оплата междугородних,	мин.	143	9	0,68	878	1767	1828
3	радио	кол-во радиоточек	1	12	134,60	1 615	1559	1612
Итого			**x**	**x**	**x**	**4 718**	**6188**	**6401**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	2 636,83	31 642	31 642	31 642
Итого			**x**	**x**	**x**	**31 642**	**31 642**	**31 642**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	74 320	x	x	529 400	510 863	528 428
2	Теплоснабжение	451,81	1555,98	1,043	703 013	1 007 156	1 041 784
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	6 120	50,61	1,043	316 400	305 281	315 789
4.	Горячее водоснабжение	219	1555,98	1,043	340 687		
Итого		**x**	**x**	**x**	**1 889 500**	**1 823 300**	**1 886 000**

Примечание:

Сумма на 2018 год на оплату коммунальных услуг определена: по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению по действующим тарифам с учетом повышения с 01.07.2018 г. на 4,3%; электроснабжение - по фактическим расходам за 2017 год в денежном выражении с учетом индексации на 4,3%.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	x	x	x	44 184,15	0	0
2	Теплоснабжение	75,13	1555,98	1,043	116 899,91	0	0
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	112	50,61	1,043	5 682,03	0	0
4.	Горячее водоснабжение	47	1555,98	1,043	73 141,31		
	Итого	**x**	**x**	**x**	**239 907,40**	**0**	**0**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**78 373**	**85 764**	**88 712**
	в том числе:					
1.1	вывоз ТБО	куб.м	19,1	12 700	12 255	12 677
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2293	19 929	19 066	19 722
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 913	24 414	25 254
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 273	3 158	3 267
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	14 730	14 215	14 702
1.6	обслуживание домофона	периодичность в год	12	6 048	5 148	5 325
1.7	обслуживание тревожной кнопки	периодичность в год	12	7 780	7 507	7 766
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**
	Итого	**x**	**x**	**78 373**	**85 764**	**88 712**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**283 166,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	текущий ремонт	x	1	283 166,00	0,00	0,00
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**13 900,00**	**13 900,00**	**13 900,00**
	в том числе:					
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400,00	11 400,00	11 400,00
2.2	заправка огнетушителей	периодичность в год	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Итого	**x**	**x**	**297 066,00**	**13 900,00**	**13 900,00**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год, руб.	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг**	**x**	**2 400**	**2 316**	**2 396**
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 400	2 316	2 396
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**483 720**	**462 610**	**472 659**
2.1	периодический медицинский осмотр	1	50 350	48 587	50 258
2.2	осуществление специальной медицинской помощи по психиатрии, психиатрии-наркологии (профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра и врача психиатра-нарколога при проведении предварительного или периодического осмотра)	1	23 850	23 015	23 806
2.3	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	13 116	13 510	13 974
2.4	электронно-цифровая подпись	1	6 500	6 272	6 488
2.5	обучение электротехнического персонала	1	4 400	4 246	4 392
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	4 000	3 860	3 993
2.7	обучение 223 закону	1	0	0	0
2.8	обучение по охране труда	1	3 600	3 474	3 593
2.9	обучение по оказанию первой помощи	1	1 200	1 158	1 198

2.10	санитарно-гигиеническое обучение	1	18 717	18 062	18 683
2.11	обучение по программе пожарного минимума	1	2 700	2 605	2 695
2.12	составление и передача отчетов по теплопотреблению	1	11 387	2 605	2 695
2.13	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	173 600	167 521	173 279
2.14	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенций, предоставлякмых из областного бюджета)	1	170 300	170 300	170 300
	Итого	**x**	**486 120**	**464 926**	**475 054**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год, руб.	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**4 971 559,91**	**4 964 877**	**4 964 877**
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 971 559,91	4 964 877	4 964 877
	Итого	**x**	**4 971 559,91**	**4 964 877**	**4 964 877**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы	x	385	108 050	108 050	108 050
2	Мягкий инвентарь	x	120	10 670	10 670	10 670
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	x	165	732,00	732,00	732,00
4	комплектующие к трубам	x	x	1 695,00	0,00	0,00
	Итого	**x**	**x**	**121 147,00**	**119 452,00**	**119 452,00**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования -"Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	приобретение п/п линолеума	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	приобретение комплектующих к АПС	x	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	приобретение оконных блоков из ПВХ	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	**x**	**x**	**76 500,00**	**76 500,00**	**76 500,00**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	приобретение расходных материалов	x	x	31 316,12	63 971	63 971
	Итого	**x**	**x**	**31 316,12**	**63 971**	**63 971**

Исп.: И.В. Панькина, 44-02-13