

И.о.начальника отдела образования

Загиднова И.В.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

17 октября 2019 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка»

**ИНН 5215002511 КПП 521501001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области

Адрес учреждения 606306 Нижегородская область, Д-Константиновский район  
п. Дубрава, ул. Центральная д. 13

**1. Цели деятельности учреждения:**

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

**2. Основные виды деятельности учреждения:**

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	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
	180 000,00	180 000,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	1841787,21	1809867,21

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.10.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2445,3
	из них:	180
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	144
	особо ценное движимое имущество, всего:	2265,3
	в том числе: остаточная стоимость	233,3
2	Финансовые активы, всего:	798,8
	из них:	783,4
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	783,4
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5,6
	дебиторская задолженность по расходам	9,8
3	Обязательства, всего:	7,2
	из них:	7,2
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**МБДОУ Д/С "УЛЫБКА"**  
**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2019 ГОД**  
 На 17 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	<b>5 967 821,00</b>	<b>5 441 121,00</b>	<b>76 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>		
в том числе: Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
-аренда		120 121 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
			0,00	x	x	x	x	0,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 441 121,00	5 441 121,00	x	x				
в т.ч.										
средства областного бюджета		130 131 107	3 823 721,00	3 823 721,00	x	x				
средства областного бюджета		130 131 100	0,00	0,00	x	x				
средства районного бюджета		130 131 000	1 617 400,00	1 617 400,00	x	x				
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	180	76 700,00	x	76 700,00	0,00	x	x	x	
в том числе:										
-на капитальный ремонт		180 162 000	56 000,00	x	56 000,00		x	x	x	
- на прочие услуги				x			x	x	x	
-на прочие расходы		180 152 000	10 000,00	x	10 000,00		x	x	x	
-на приобретение основных средств				x			x	x	x	
-на приобретение продуктов питания		180 152 131	10 700,00	x	10 700,00		x	x	x	
-прочие расходы		180 152 162	0,00	x	0,00					
Строительство теневого навеса		180 162 000	0,00	x	x	0,00				
Прочие доходы	160	300	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	x	
-поступления от родительских взносов		130 131 302	450 000,00	x	x	x	x	450 000,00	x	
-возмещение коммунальных		130 135 303	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	6 589 506,26	6 056 429,38	76 700,00	0,00	456 376,88
в том числе на персонал, всего:	210	0701 110 210	4 248 185,00	4 248 185,00			
Выплаты							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 248 185,00	4 248 185,00			
-оплата труда		0701 111 211 107	2 639 400,00	2 639 400,00			
-оплата труда		0701 111 211 100	0,00	0,00			
-оплата труда		0701 111 211 000	618 905,00	618 905,00			
-прочие выплаты		0701 112 212 107	5 000,00	5 000,00			
- начисления на оплату труда		0701 119 213 107	796 765,00	796 765,00			
- начисления на оплату труда		0701 119 213 100	0,00				
- начисления на оплату труда		0701 119 213 000	188 115,00	188 115,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		20 600,00	20 600,00			
из них:							
-Социальные пособия и компенсации		0701 111 266 107	15 000,00	15 000,00			
-Социальные пособия и компенсации		0701 112 266 107	600,00	600,00			
-Социальные пособия и компенсации		0701 111 266 000	5 000,00	5 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		26 900,00	16 900,00	10 000,00		0,00
из них:							
-прочие расходы		0701 851 291 000	11 900,00	11 900,00			
-прочие расходы		0701 852 291 000	3 000,00	3 000,00	0,00		
-прочие расходы		0701 853 292 000	2 000,00	2 000,00			
-прочие расходы		0701 853 291 000	10 000,00		10 000,00		
-прочие расходы		0701 852 291 107	0,00				
-прочие расходы		0701 852 291 303	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	2 293 821,26	1 770 744,38	66 700,00	0,00	456 376,88
-Услуги связи		0701 244 221 107	35 000,00	35 000,00			
-Услуги связи		0701 244 221 000	0,00				
- Транспортные услуги		0701 244 222 000	0,00				
-Электроснабжение		0701 244 223 000	133 000,00	133 000,00			
-Электроснабжение		0701 244 223 303	0,00				0,00
-отопление		0701 244 223 000	0,00	0,00			
-отопление		0701 244 223 303	0,00				
-водоснабжение		0701 244 223 000	30 000,00	30 000,00			
-водоснабжение		0701 244 223 303	0,00				
-газ		0701 244 223 000	153 000,00	153 000,00			
-газ		0701 244 223 303	0,00				0,00
-содержание имущества		0701 244 225 107	5 000,00	5 000,00			
-содержание имущества		0701 244 225 000	105 900,00	105 900,00			
-содержание имущества		0701 244 225 303	0,00				
-капитальный ремонт		0701 243 225 000	56 000,00		56 000,00		
-прочие услуги		0701 244 226 107	110 000,00	110 000,00			
-прочие услуги		0701 244 226 000	25 000,00	25 000,00			
Страхование		0701 244 227 000	0,00				
-прочие расходы		0701 244 296 000	0,00				
-прочие расходы		0709 244 296 162	0,00				
-основные средства		0701 244 310 107	500 000,00	500 000,00			
-основные средства		0701 244 310 000	5 000,00	5 000,00			
-основные средства		0701 244 310 303	0,00				
Строительство теневого навеса		0701 407 310 000	0,00		0,00		
медикаменты		0701 244 341 000	2 000,00	2 000,00			
ГСМ		0701 244 343 000	0,00				
мягкий инвентарь		0701 244 345 000	0,00				
мягкий инвентарь		0701 244 345 107	40 000,00	40 000,00			
-прочие материальные запасы		0701 244 346 000	24 392,13	24 392,13			
-прочие материальные запасы		0701 244 346 107	185 852,25	185 852,25			
-мат запасы однократного применения		0701 244 349 107	15 000,00	15 000,00			
-мат запасы однократного применения		0701 244 349 000	1 600,00	1 600,00			
-продукты питания		0701 244 342 000	400 000,00	400 000,00			
-продукты питания		0701 244 342 131	10 700,00		10 700,00		
-продукты питания		0701 244 342 302	456 376,88				456 376,88
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	5 967 821,00	5 441 121,00	76 700,00	0,00	450 000,00
из них увеличение остатков средств	310	510 510	5 967 821,00	5 441 121,00	76 700,00	0,00	450 000,00
-средства областного бюджета		510 510 107	3 823 721,00	3 823 721,00			
-средства областного бюджета		510 510 100	0,00	0,00			
-средства областного бюджета		510 510 131	10 700,00		10 700,00		
-средства районного бюджета		510 510 000	1 683 400,00	1 617 400,00	66 000,00	0,00	
-поступления от родительских взносов		510 510 302	456 376,88				456 376,88
-возмещение затрат		510 510 303	0,00				0,00
-фонд поддержки территорий		510 510 162	0,00		0,00		
-доходы от собственности		510 510 303	0,00				0,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	6 589 506,26	6 056 429,38	76 700,00	0,00	456 376,88
Из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	6 589 506,26	6 056 429,38	76 700,00	0,00	456 376,88
-средства областного бюджета		610 610 107	4 347 617,25	4 347 617,25			
-средства областного бюджета		610 610 100	0,00	0,00			
-средства областного бюджета		610 610 131	10 700,00	0,00	10 700,00		
-средства районного бюджета		610 610 000	1 774 812,13	1 708 812,13	66 000,00	0,00	
-поступления от родительских взносов		610 610 302	456 376,88				456 376,88
-возмещение затрат		610 610 303	0,00				0,00
-фонд поддержки территорий		610 610 162	0,00		0,00		
-доходы от собственности		610 610 303	0,00				
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	621 685,26	615 308,38			6 376,88
в т.ч.							
средства областного бюджета			523 896,25	523 896,25			
средства районного бюджета			91 412,13	91 412,13			
поступления от родительских взносов			6 376,88				6 376,88
-доходы от собственности			0,00				
-возмещение затрат			0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00			0,00

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2020 год 1-й год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	в том числе			всего	из них гранты
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства районного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>6 101 121,00</b>	<b>5 441 121,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>		
в том числе:										
- Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
- аренда		120 121 303	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
			0,00	x	x	x	x	0,00	x	
- Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 441 121,00	5 441 121,00	x	x		0,00	x	
в т.ч.										
- средства областного бюджета		130 131 107	3 823 721,00	3 823 721,00	x	x				
- средства областного бюджета		130 131 100	0,00	0,00	x	x				
- средства районного бюджета		130 131 000	1 617 400,00	1 617 400,00	x	x				
- 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	180	210 000,00	x	210 000,00	0,00	x	x	x	
в том числе:										
- на капитальный ремонт		180 182 000	200 000,00	x	200 000,00		x	x	x	
- на прочие услуги				x			x	x	x	
- на прочие расходы		180 152 000	10 000,00	x	10 000,00		x	x	x	
- на приобретение основных средств				x			x	x	x	
- на приобретение продуктов питания		180 152 131	0,00	x	0,00		x	x	x	
- прочие расходы		180 152 162	0,00	x	0,00		x	x	x	
- Строительство теплевого навеса		180 162 000	0,00	x	0,00					
Прочие доходы	160	300	450 000,00	x	x	0,00	x	450 000,00	x	
- поступления от родительских взносов		130 131 302	450 000,00	x	x		x	450 000,00	x	
- возмещение коммунальных		130 135 303	0,00	x	x		x	0,00		
- Доходы от операций с активами	180			x	x	x	x		x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>6 101 121,00</b>	<b>5 441 121,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>450 000,00</b>		
в том числе:										
- на Выплаты персоналу, всего:	210	0701 110 210	4 443 185,00	4 443 185,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 443 185,00	4 443 185,00						
- оплата труда		0701 111 211 107	2 793 000,00	2 793 000,00						
- оплата труда		0701 111 211 100	0,00	0,00						
- оплата труда		0701 111 211 000	618 905,00	618 905,00						
- начисления на оплату труда		0701 110 213 107	843 165,00	843 165,00						
- начисления на оплату труда		0701 110 213 100	0,00	0,00						
- начисления на оплату труда		0701 110 213 000	188 115,00	188 115,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		20 000,00	20 000,00						
из них:										
- Социальные пособия и компенсации		0701 111 266 107	15 000,00	15 000,00						
- Социальные пособия и компенсации		0701 111 266 000	5 000,00	5 000,00						
- Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		26 900,00	16 900,00	10 000,00			0,00		
из них:										
- прочие расходы		0701 851 291 000	11 900,00	11 900,00						
- прочие расходы		0701 852 291 000	3 000,00	3 000,00	0,00					
- прочие расходы		0701 853 292 000	2 000,00	2 000,00						
- прочие расходы		0701 853 291 000	10 000,00	10 000,00						
- прочие расходы		0701 852 291 107	0,00	0,00						
- прочие расходы		0701 852 291 303	0,00	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	1 611 036,00	961 036,00	200 000,00	0,00		450 000,00		
- Услуги связи		0701 244 221 107	25 000,00	25 000,00						
- Услуги связи		0701 244 221 000	0,00	0,00						
- Транспортные услуги		0701 244 222 000	0,00	0,00						
- Электроэнергия		0701 244 223 000	133 000,00	133 000,00						
- Электроэнергия		0701 244 223 303	0,00	0,00				0,00		
- отопление		0701 244 223 000	0,00	0,00						
- отопление		0701 244 223 303	0,00	0,00						
- водоснабжение		0701 244 223 000	30 000,00	30 000,00						
- водоснабжение		0701 244 223 303	0,00	0,00						
- газ		0701 244 223 000	153 000,00	153 000,00						
- газ		0701 244 223 303	0,00	0,00					0,00	
- содержание имущества		0701 244 225 107	5 000,00	5 000,00						
- содержание имущества		0701 244 225 000	37 500,00	37 500,00						
- содержание имущества		0701 244 225 303	0,00	0,00						
- капитальный ремонт		0701 243 225 000	200 000,00	200 000,00						
- прочие услуги		0701 244 226 107	50 000,00	50 000,00						
- прочие услуги		0701 244 226 000	15 000,00	15 000,00						
- Строительные		0701 244 227 000	0,00	0,00						
- прочие расходы		0701 244 246 000	0,00	0,00						
- прочие расходы		0706 244 296 162	0,00	0,00						
- основные средства		0701 244 310 107	50 000,00	50 000,00						
- основные средства		0701 244 310 000	0,00	0,00						
- основные средства		0701 244 310 303	0,00	0,00						
- Строительство теплевого навеса		0701 407 310 000	0,00	0,00		0,00				
- медикаменты		0701 244 343 000	2 000,00	2 000,00						
- ГСМ		0701 244 343 000	0,00	0,00						
- мебель инвентарь		0701 244 345 000	0,00	0,00						
- мебель инвентарь		0701 244 345 107	0,00	0,00						
- прочие материальные запасы		0701 244 346 000	17 980,00	17 980,00						
- прочие материальные запасы		0701 244 346 107	37 556,00	37 556,00						
- мат. запасы однократного применения		0701 244 348 107	5 000,00	5 000,00						
- продукты питания		0701 244 342 000	400 000,00	400 000,00						
- продукты питания		0701 244 342 131	0,00	0,00						
- продукты питания		0701 244 342 302	450 000,00	450 000,00				450 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	6 101 121,00	5 441 121,00	210 000,00	0,00		450 000,00		
из них: увеличение остатков средств	310	510 510	6 101 121,00	5 441 121,00	210 000,00	0,00		450 000,00		
- средства областного бюджета		510 510 100	3 823 721,00	3 823 721,00						
- средства областного бюджета		510 510 100	0,00	0,00						
- средства областного бюджета		510 510 131	0,00	0,00						
- средства районного бюджета		510 510 000	1 827 400,00	1 617 400,00	210 000,00	0,00				
- поступления от родительских взносов		510 510 302	450 000,00	450 000,00				450 000,00		
- возмещение затрат		510 510 303	0,00	0,00				0,00		
- фонд поддержки территории		510 510 162	0,00	0,00						
- фонды от собственности		510 510 303	0,00	0,00					0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	6 101 121,00	5 441 121,00	210 000,00	0,00		450 000,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	6 101 121,00	5 441 121,00	210 000,00	0,00		450 000,00		
- средства областного бюджета		610 610 107	3 823 721,00	3 823 721,00						
- средства областного бюджета		610 610 100	0,00	0,00						
- средства областного бюджета		610 610 131	0,00	0,00						
- средства районного бюджета		610 610 000	1 827 400,00	1 617 400,00	210 000,00	0,00				
- поступления от родительских взносов		610 610 302	450 000,00	450 000,00				450 000,00		
- возмещение затрат		610 610 303	0,00	0,00				0,00		
- фонд поддержки территории		610 610 162	0,00	0,00						
- фонды от собственности		610 610 303	0,00	0,00						
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00		
в т.ч.										
- средства областного бюджета			0,00	0,00						
- средства районного бюджета			0,00	0,00						
- поступления от родительских взносов			0,00	0,00				0,00		
- фонды от собственности			0,00	0,00						
- возмещение затрат			0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2021 год 2-й год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты
					соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>6 159 733,00</b>	<b>5 499 733,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>450 000,00</b>	
в том числе:										
собственности	110	130	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
-аренда		120 121 303	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
			0,00	х	х	х	х	0,00	х	
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>5 499 733,00</b>	<b>5 499 733,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	
в т.ч.										
средств областного бюджета		130 131 107	3 823 721,00	3 823 721,00	х	х	х			
средств районного бюджета		130 131 100	0,00	0,00	х	х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм преуведомительного изъятия		130 131 000	1 676 012,00	1 676 012,00	х	х	х			
		130	х	х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	210 000,00	х	210 000,00	0,00	х	х	х	
в том числе:										
-на капитальный ремонт		180 182 000	200 000,00	х	200 000,00		х	х	х	
-на прочие расходы		180 182 000	10 000,00	х	10 000,00		х	х	х	
-на приобретение основных средств		180 152 000	0,00	х	0,00		х	х	х	
-на приобретение продуктов питания		180 152 131	0,00	х	0,00		х	х	х	
-прочие расходы		180 152 162	0,00	х	0,00		х	х	х	
Строительство теплевого навеса		180 182 000	0,00	х	х	0,00				
Прочие доходы	160	300	450 000,00	х	х	х	х	450 000,00	х	
-поступления от родительских взносов		130 131 302	450 000,00	х	х	х	х	450 000,00	х	
-возмещение коммунальных		130 135 303	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Доходы от операций с активами	180	х	х	х	х	х	х		х	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>6 159 733,00</b>	<b>5 499 733,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>450 000,00</b>	
в том числе -на:										
Выплаты персоналу, всего:	210	0701 110 210	4 501 797,00	4 501 797,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 501 797,00	4 501 797,00						
-оплата труда		0701 111 211 107	2 793 000,00	2 793 000,00						
-оплата труда		0701 111 211 100	0,00	0,00						
-оплата труда		0701 111 211 000	663 855,00	663 855,00						
- начисления на оплату труда		0701 119 213 107	843 165,00	843 165,00						
-начисления на оплату труда		0701 119 213 100	0,00	0,00						
-начисления на оплату труда		0701 119 213 000	201 777,00	201 777,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		20 000,00	20 000,00						
из них:										
-Социальные пособия и компенсации		0701 111 266 107	15 000,00	15 000,00						
-Социальные пособия и компенсации		0701 111 266 000	5 000,00	5 000,00						
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		26 900,00	16 900,00	10 000,00				0,00	
из них:										
-прочие расходы		0701 851 291 000	11 900,00	11 900,00						
-прочие расходы		0701 852 291 000	3 000,00	3 000,00	0,00					
-прочие расходы		0701 853 292 000	2 000,00	2 000,00						
-прочие расходы		0701 853 291 000	10 000,00	10 000,00						
-прочие расходы		0701 852 291 107	0,00	0,00						
-прочие расходы		0701 852 291 303	0,00	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	х	1 611 036,00	961 036,00	200 000,00	0,00			450 000,00	
-Услуги связи		0701 244 221 107	25 000,00	25 000,00						
-Услуги связи		0701 244 221 000	0,00	0,00						
- Транспортные услуги		0701 244 222 000	0,00	0,00						
-Электроэнергия		0701 244 223 000	133 000,00	133 000,00						
-Электроэнергия		0701 244 223 303	0,00	0,00						
-отопление		0701 244 223 000	0,00	0,00					0,00	
-отопление		0701 244 223 303	0,00	0,00						
-водоснабжение		0701 244 223 000	30 000,00	30 000,00						
-водоснабжение		0701 244 223 303	0,00	0,00						
-газ		0701 244 223 000	153 000,00	153 000,00						
-газ		0701 244 223 303	0,00	0,00						
-содержание имущества		0701 244 225 107	5 000,00	5 000,00						0,00
-содержание имущества		0701 244 225 000	37 500,00	37 500,00						
-содержание имущества		0701 244 225 303	0,00	0,00						
-капитальный ремонт		0701 243 225 000	200 000,00	200 000,00						
-прочие услуги		0701 244 226 107	50 000,00	50 000,00	200 000,00					
-прочие услуги		0701 244 226 000	15 000,00	15 000,00						
Строительство		0701 244 227 000	0,00	0,00						
-прочие расходы		0701 244 296 000	0,00	0,00						
-прочие расходы		0709 244 296 162	0,00	0,00						
-основные средства		0701 244 310 107	50 000,00	50 000,00						
-основные средства		0701 244 310 000	0,00	0,00						
-основные средства		0701 244 310 303	0,00	0,00						
Строительство теплевого навеса		0701 407 310 000	0,00	0,00		0,00				
Мебель		0701 244 341 000	2 000,00	2 000,00						
ГСИ		0701 244 343 000	0,00	0,00						
меховой инвентарь		0701 244 345 000	0,00	0,00						
меховой инвентарь		0701 244 345 107	0,00	0,00						
-прочие материальные запасы		0701 244 348 000	17 980,00	17 980,00						
-прочие материальные запасы		0701 244 348 107	37 550,00	37 550,00						
-мат. запасы однократного применения		0701 244 349 107	5 000,00	5 000,00						
-продукты питания		0701 244 342 000	400 000,00	400 000,00						
-продукты питания		0701 244 342 131	0,00	0,00						
-продукты питания		0701 244 342 302	450 000,00	450 000,00						450 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	6 159 733,00	5 499 733,00	210 000,00	0,00			450 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510 510	6 159 733,00	5 499 733,00	210 000,00	0,00			450 000,00	
-средств областного бюджета		510 510 107	3 823 721,00	3 823 721,00						
-средств областного бюджета		510 510 100	0,00	0,00						
-средств областного бюджета		510 510 131	0,00	0,00						
-средств районного бюджета		510 510 000	1 886 012,00	1 676 012,00	210 000,00	0,00				
-поступления от родительских взносов		510 510 302	450 000,00	450 000,00						450 000,00
-возмещение затрат		510 510 303	0,00	0,00						0,00
-фонд поддержки территории		510 510 162	0,00	0,00						0,00
-доходы от собственности		510 510 303	0,00	0,00						0,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	610 610	6 159 733,00	5 499 733,00	210 000,00	0,00			450 000,00	
из них: уменьшение остатков средств	410	610 610	6 159 733,00	5 499 733,00	210 000,00	0,00			450 000,00	
-средств областного бюджета		610 610 107	3 823 721,00	3 823 721,00						
-средств областного бюджета		610 610 100	0,00	0,00						
-средств областного бюджета		610 610 131	0,00	0,00						
-средств районного бюджета		610 610 000	1 886 012,00	1 676 012,00	210 000,00	0,00				
-поступления от родительских взносов		610 610 302	450 000,00	450 000,00						450 000,00
-возмещение затрат		610 610 303	0,00	0,00						0,00
-фонд поддержки территории		610 610 162	0,00	0,00						0,00
-доходы от собственности		610 610 303	0,00	0,00						0,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00					0,00	
в т.ч.										
средств областного бюджета			0,00	0,00						
средств районного бюджета			0,00	0,00						
поступления от родительских взносов			0,00	0,00						0,00
-доходы от собственности			0,00	0,00						0,00
-возмещение затрат			0,00	0,00						0,00
Остаток средств на конец года	800	х	0,00	0,00					0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
На 17 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с ФЗ 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 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	На 2020 г. 1-й год планового периода	На 2021 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 293 821,26	1 611 036,00	1 611 036,00	2 293 821,26	1 611 036,00	1 611 036,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 293 821,26	1 611 036,00	1 611 036,00	2 293 821,26	1 611 036,00	1 611 036,00				

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор:

Главный бухгалтер:

Согласовано: Управление финансов:



О.В.Шишкина

Е.В.Казанина



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в 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
1	Руководящие работники	1	31765	16568	4142	11055		381181
2	Педагогические работники	5,4	28529	13788	3447	11294		1695084
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,45	13602	4521	452	8629		563135
4	Обслуживающий персонал	4,25	12135	4271	326	7538		618905
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>86031</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3258305</b>

#### 1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФРФ, в ФСС, в ФФОМС

№ 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	716 827
1.1	В том числе: по ставке 22%	3 258 305	716 827
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3 258 305	101 007
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 258 305	94 491
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 258 305	6 517
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)	3 258 305	167 045
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>984 880</b>

## 2. Расчет (обоснование) выплат социальных пособий и компенсаций

Код видов расходов: **111**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по временной нетрудоспособности	14	1	1428,57	20000
	Итого:	x	x	x	<b>20000</b>

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

Код видов расходов: **851 . 852,853**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, земельный налог	545455	2,2	11900
2	Госпошлины	-	-	3000
3	Пени, штрафы			2000
	Итого:	x	x	<b>16900</b>

Код видов расходов: **853**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Негативное влияние на окружающую среду	-	-	10000
	Итого:	x	x	<b>10000</b>

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **муниципальное задание**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Пользование абонентской линией	1	12	750	9000
2	Пользование сетью Интернет	1	12	2166	26000
	Итого:	x	x		<b>35000</b>

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Электроэнергия	16299	8,16		133000
2	Газ	21,998	6955,13		153000
3	Водоснабжение	1353,791	22,16		30000
	Итого:	x	x		<b>316000</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	2	5	5000
2	профдезинфекция	1	12	8500
3	противопожарные мероприятия	1	12	13400
4	Вывоз ТБО	1	12	14000
	Итого:	x	x	<b>40900</b>

##### 4.4. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	30000
2	Медосмотр сотрудников	1	10000
3	Подписка	1	5000
4	Прочие	1	20000
5	Курсовая подготовка	1	10000
	Итого:	x	<b>75000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	1	50000	50000
2	Оборудование	1	150000	150000
3	Мягкий инвентарь	1	20000	20000
4	Игрушки	1	20000	20000
5	Канцтовары	1	27556	27556
6	Призы, сувениры	1	5000	5000
7	Медикаменты	1	2000	2000
8	Хоз. Материалы	1	17980	17980
9	Журналы	1	1600	1600
10	Продукты питания	1	400000	400000
	Итого:	x	x	<b>694136</b>

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **поступления от родительских взносов**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	450000	450000
	Итого:	x	x	<b>450000</b>

Код видов расходов: **243**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	56000
	Итого:	x	x	<b>56000</b>

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	10700	10700
	Итого:	x	x	<b>10700</b>