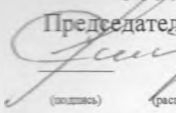


СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета


А.Ю.Потапов

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 4

"18" 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 40 г.Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)


А.Ш.Маадаев

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Дата составления документа " 20 02 2019 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад» № 40 города Кызыла Республики Тыва

ИНН/КПП 1701033856/ 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: г. Кызыл, ул. Ооржак Лопсанчапа, д. 41

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ч3204

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе: психолог, логопед, ИЗО студия, вокальная студия, физкультура (секция по укреплению здоровья), английский язык, хореография.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	40 149 843,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 156 506,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	33 156 506,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 877 701,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 993 337,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	108 236,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	6 885 101,79
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	-8 429 571,04
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-9 114 612,28
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	685 041,24
III. Обязательства, всего	1 749 871,33
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 749 871,33
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1 132 293,42
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	653 790,11
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	478 503,31
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	478 503,31
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	617 577,91
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	617 577,91
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	71 700,79
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	533 663,82
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	214 959,04
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	318 704,78
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	318 704,78
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСТУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	38 413 647,35	29 325 292,35			9 088 355,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		9 088 355,00			x	9 088 355,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	38 413 647,35	29 325 292,35			9 088 355,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу всего	210		25 013 030,15	24 946 559,65			66 470,50	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 958 925,65	24 927 189,65			31 736,00	
иные выплаты персоналу	212		54 104,50	19 370,00			34 734,50	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 621 389,00	1 621 389,00				
из них:								
221	221		1 621 389,00	1 621 389,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		425 536,84	351 575,77			73 961,07	
из них:								
налог на имущество организаций	231		167 583,00	150 934,00			16 649,00	
земельный налог	232		35 906,00	35 906,00			0,00	
транспортный налог	233		0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234		222 047,84	164 735,77			57 312,07	
уплата иных платежей	235		0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		356 085,28	0,00			356 085,28	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 997 606,08	2 405 767,93			8 591 838,15	
из них:								
услуги связи	261		64 956,57	0,00			64 956,57	
транспортные услуги	262		0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263		2 071 526,91	1 260 874,93			810 651,98	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265		2 397 887,34	225 231,00			2 172 656,34	
приобретение ТМЦ	266		4 667 526,89	0,00			4 667 526,89	
приобретение основных средств	267		1 204 830,56	919 662,00			285 168,56	
прочие закупки	268		590 877,81	0,00			590 877,81	
3. Поступления финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Другие аналогичные расходы	241.23.09		34 547,00		36 547,00	499 500,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	499 500,00
Прочие услуги, в том числе:	241.24.00	226	862 225,09	0,00	862 225,09	1 749 500,00	15 000,00	1 734 500,00	1 749 500,00	15 000,00	1 734 500,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ на работу на территории военного полигона	241.26.01		271 347,28		271 347,28	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов	241.26.02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков	241.26.03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.04		33 000,00		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы по типовому проектированию	241.26.05		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)	241.26.06		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	241.26.07		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплату услуг в области информационных технологий	241.26.08		31 600,00		31 600,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
типографические работы и услуги	241.26.09		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинские услуги	241.26.10		15 388,99		15 388,99	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юридическими лицами (ведомственная, внесведомственная, пожарная и дружная охрана)	241.26.11		115 398,96		115 398,96	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00
подписка на периодические издания	241.26.12		25 226,00		25 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.13		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наим жилых помещений при служебных командировках	241.26.15		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по хранению имущества	241.26.16		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений	241.26.17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов	241.26.18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.19		124 100,00		124 100,00	27 500,00	15 000,00	12 500,00	27 500,00	15 000,00	12 500,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке	241.26.21		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг	241.26.22		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям	241.26.23		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги	241.26.24		246 163,86		246 163,86	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Социальное обеспечение	241.26.25	262	1 621 389,00	1 621 389,00	0,00	1 621 389,00	1 621 389,00	0,00	1 621 389,00	1 621 389,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, в том числе:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация части родительской платы			1 621 389,00	1 621 389,00		1 621 389,00	1 621 389,00	0,00	1 621 389,00	1 621 389,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	425 336,84	351 575,77	73 561,07	272 883,45	88 883,45	180 000,00	272 883,45	88 883,45	210 000,00
налог на имущество	241.29.01		167 583,00	150 934,00	16 649,00	118 236,00	40 236,00	78 000,00	118 236,00	40 236,00	78 000,00
земельный налог	241.29.02		35 906,00	35 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	241.29.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за загрязнение окружающей среды	241.29.04		13 523,68	13 523,68	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00
государственная пошлина	241.29.05		14 958,00	14 958,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
погашение задолженности по налогам, в том числе организацией-правопреемником	241.29.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов, пеней	241.29.07		193 566,16	136 234,09	57 312,07	147 077,45	77,45	147 000,00	147 077,45	77,45	147 000,00
выплата стипендий	241.29.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата государственных премий, грантов	241.29.09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.29.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	241.29.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.29.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	241.30.00	300	5 872 357,45	919 662,00	4 952 695,45	4 924 309,00	262 000,00	4 662 309,00	4 924 309,00	262 000,00	4 662 309,00
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	1 204 830,56	919 662,00	285 168,56	160 000,00	120 000,00	280 000,00	160 000,00	120 000,00	280 000,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог	241.31.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		1 203 495,56	919 662,00	283 833,56	160 000,00	120 000,00	280 000,00	160 000,00	120 000,00	280 000,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас	241.31.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.31.07		1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	4 667 526,89	0,00	4 667 526,89	4 524 309,00	142 000,00	4 382 309,00	4 524 309,00	142 000,00	4 382 309,00
приобретение продуктов питания	241.34.01		3 679 882,38	0,00	3 679 882,38	3 580 309,00	0,00	3 580 309,00	3 580 309,00	0,00	3 580 309,00
приобретение медикаментов и перезачных средств	241.34.02		34 345,00	0,00	34 345,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
приобретение мягкого инвентаря	241.34.03		118 594,00	0,00	118 594,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива	241.34.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов	241.34.06		14 243,60	0,00	14 243,60	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
приобретение расходных материалов	241.34.07		705 058,91	0,00	705 058,91	467 000,00	117 000,00	350 000,00	467 000,00	117 000,00	350 000,00
приобретение запасных частей	241.34.08		29 530,00	0,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	241.34.09		45 275,00	0,00	45 275,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00
Другие аналогичные расходы	241.34.10		40 598,00	0,00	40 598,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00

аренда здания (помещения, оборудования)			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, и том числе:			2 397 887,34	959 500,00	959 500,00	0,00	0,00	2 397 887,34	959 500,00	959 500,00	
текущий ремонт неавтомобильных транспортных средств			1 647 524,82	0,00	0,00			1 647 524,82	0,00	0,00	
капитальный ремонт			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
содержание зданий и сооружений			662 226,22	439 000,00	439 000,00			662 226,22	439 000,00	439 000,00	
противопожарные мероприятия			44 389,30	4 000,00	4 000,00			44 389,30	4 000,00	4 000,00	
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
содержание и ремонт организации			7 200,00	17 000,00	17 000,00			7 200,00	17 000,00	17 000,00	
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Другие аналогичные расходы			36 547,00	499 500,00	499 500,00			36 547,00	499 500,00	499 500,00	
Прочие услуги, в том числе:			590 877,81	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	590 877,81	615 500,00	615 500,00	
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
разработка проектной и сметной документации для строительства			33 000,00	0,00	0,00			33 000,00	0,00	0,00	
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
оплату услуг в области информационных технологий			31 600,00	17 000,00	17 000,00			31 600,00	17 000,00	17 000,00	
типографические работы и услуги			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
медицинские услуги			15 388,99	25 000,00	25 000,00			15 388,99	25 000,00	25 000,00	
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)			115 398,96	146 000,00	146 000,00			115 398,96	146 000,00	146 000,00	
подписка на периодические издания			25 226,00	0,00	0,00			25 226,00	0,00	0,00	
расходы на оплату услуг по организации питания			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
найм жилых помещений при служебных командировках			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
снять услуг по хранению имущества			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по организации проведения торгов			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			124 100,00	27 500,00	27 500,00			124 100,00	27 500,00	27 500,00	
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном процессе			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
оплата труда с начислениями приемным родителями			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
ные работы и услуги			246 163,86	400 000,00	400 000,00			246 163,86	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			1 142 790,56	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 142 790,56	400 000,00	400 000,00	
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			1 141 455,56	400 000,00	400 000,00			1 141 455,56	400 000,00	400 000,00	
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
аварийный запас			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Другие аналогичные расходы			1 335,00	0,00	0,00			1 335,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			4 667 526,89	4 524 309,00	4 524 309,00	0,00	0,00	4 667 526,89	4 524 309,00	4 524 309,00	
приобретение продуктов питания			3 679 882,38	3 580 309,00	3 580 309,00			3 679 882,38	3 580 309,00	3 580 309,00	
приобретение медикаментов и перевязочных средств			34 345,00	20 000,00	20 000,00			34 345,00	20 000,00	20 000,00	
приобретение мягкого инвентаря			118 594,00	90 000,00	90 000,00			118 594,00	90 000,00	90 000,00	
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
приобретение котельно-тепличного топлива			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
приобретение строительных материалов			14 243,60	70 000,00	70 000,00			14 243,60	70 000,00	70 000,00	
приобретение расходных материалов			705 058,91	467 000,00	467 000,00			705 058,91	467 000,00	467 000,00	
приобретение запасных частей			29 530,00	0,00	0,00			29 530,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов			45 275,00	207 000,00	207 000,00			45 275,00	207 000,00	207 000,00	
Другие аналогичные расходы			40 598,00	90 000,00	90 000,00			40 598,00	90 000,00	90 000,00	

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2018г.
2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2018год
плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 621 389,00	1 621 389,00	1 621 389,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения



(подпись)

Ответственный
исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Чеснова Т.С.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 40
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2				Базовая часть 7	Компенси- онная часть 8	Стимулирую- щая часть 9	северный, ра- йонный коэффициент 10	месячный ФОТ Всего 211 11	годовой ФОТ Всего 211 12
		Штатная числен 3	физические лица 5	6						
	административный	3	3		25 695,0	10 462,0	1 652,0	34 028,1	107 657,2	1 291 886,1
	педагогический	40,1	35		256 030,0	41 064,0	17 285,0	282 941,1	895 161,3	10 741 935,8
	УВП	20,43	17		62 883,0	12 576,0	24 861,0	90 288,0	285 650,7	3 427 808,5
	ОП	17,7	16		54 630,0	15 773,0	21 852,0	83 029,5	262 686,5	3 152 237,5
Итого		81,23	71	0	399 238	79 875	65 650	490 287	1 551 155,7	18 613 868

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса,
	руб.
	6 313 322
22,0%	4 718 803
5,1%	1 094 033
3,1%	500 486

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. числовых	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	5
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		19 370,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, вахтенной практике, сурсовый проезд	5	0,00
	Итого	х	19 370,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалл, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	677,9	1524,7	1 033 540,67
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	12575,5	18,1	227 334,26
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии		5,7	0,00
	Итого	х	х	1 260 874,93

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт некапитальных объектов	0,00	
2	Капитальный ремонт объектов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	225 231,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	225 231,00	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Услуги по ремонту и обслуживанию объектов	0,00
2	Услуги по ремонту объектов	0,00
2	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			150 934,00
2	Земельный налог, в том числе в отношении территории объекта	3040,7	1,1	35 906,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			13 523,68
4	Плата за пользование объектами культурного наследия			136 254,09
5	Итого		х	336 617,77

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	920		919 662,00
3	Приобретение расходных материалов	0		0,00
4	Другие аналогичные расходы	0	1000	0,00
	Итого	920		919 662

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

