

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

А.Ю.Потапов

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 2
" 11 " 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 40 г.Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ш.Маады

(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " 01 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019г.
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

Дата составления документа " 14 " 01 2019г.

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 Лопсанчана, 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 01.01.2018г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	39 792 387,00
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	5 534 042,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 635 881,00
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	6 527 645,00
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	968 984,00
II. Финансовые активы, всего	-8 223 196,69
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-8 288 342,58
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	65 145,89
III. Обязательства, всего	3 927 080,53
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	3 927 080,53
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	2 294 276,13
в том числе	
по оплате труда	3,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 502 066,85
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	745 399,80
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	459 128,80
по уплате налогов, сборов и иных платежей	46 806,48
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 632 804,40
в том числе	
по оплате труда	48 369,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	176 500,16
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 407 935,24
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	2 253 060,97
в том числе	
по оплате труда	38 219,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 100 782,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 067 253,49
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	300 380,67
по уплате налогов, сборов и иных платежей	46 806,48
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК ОСГУ)	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	27 132 809,61	18 756 809,61			8 376 000,00	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		8 376 000,00			x	8 376 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от административных 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	27 132 809,61	18 756 809,61			8 376 000,00	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210		15 391 303,42	15 298 641,42			92 662,00	
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 315 641,42	15 239 641,42			76 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212		75 662,00	59 000,00			16 662,00	
2.1. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 621 389,00	1 621 389,00				
в том числе								
2.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	221		1 621 389,00	1 621 389,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		226 000,00	0,00			226 000,00	
в том числе								
налог на имущество организаций	231		78 000,00	0,00			78 000,00	
земельный налог	232		0,00	0,00			0,00	
транспортный налог	233		0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234		148 000,00	0,00			148 000,00	
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		1 162 919,00	0,00			1 162 919,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 731 198,19	1 836 779,19			6 894 419,00	
в том числе:								
транспортные услуги	262		0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263		1 904 700,00	1 237 700,00			667 000,00	
аренда в связи с использованием имущества	264		0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265		1 777 257,82	0,00			1 777 257,82	
приобретение ТМЦ	266		3 814 148,37	142 439,19			3 671 709,18	
приобретение основных средств	267		161 338,00	143 440,00			17 898,00	
прочие закупки	268		1 007 063,00	313 200,00			693 863,00	
3. Поступление 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						

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ)	на 2019 г. очередной финансовый год	в том числе:			на 2020г. 1-й год планового периода	в том числе:			на 2021 г. 2-й год планового периода
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Поступления, всего		100	27 132 809,61	18 756 809,61	8 376 000,00	27 132 809,61	18 756 809,61	8 376 000,00	27 132 809,61	18 756 809,61	8 376 000,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	17 135 420,61	17 135 420,61		17 135 420,61	17 135 420,61		17 135 420,61	17 135 420,61	
Публичные обязательства		120	1 621 389,00	1 621 389,00		1 621 389,00	1 621 389,00		1 621 389,00	1 621 389,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	8 376 000,00		8 376 000,00	8 376 000,00		8 376 000,00	8 376 000,00		8 376 000,00
в том числе:			0,00			0,00			0,00		
Родительская плата			5 300 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00
Платные услуги			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
Прочие доходы			76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00
Выплаты всего			27 132 809,61	18 756 809,61	8 376 000,00	27 132 809,61	18 756 809,61	8 376 000,00	27 132 809,61	18 756 809,61	8 376 000,00
Расходы		200	23 157 323,24	18 470 930,42	4 686 392,82	23 157 323,24	18 470 930,42	4 686 392,82	23 157 323,24	18 470 930,42	4 686 392,82
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	15 391 303,42	15 290 641,42	92 662,00	15 391 303,42	15 290 641,42	92 662,00	15 391 303,42	15 290 641,42	92 662,00
Заработная плата	241.11.01	211	9 131 017,00	9 090 017,00	41 000,00	9 131 017,00	9 090 017,00	41 000,00	9 131 017,00	9 090 017,00	41 000,00
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	59 000,00	59 000,00	16 662,00	59 000,00	59 000,00	16 662,00	59 000,00	59 000,00	16 662,00
Суточные при служебных командировках	241.12.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.02		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	241.12.03		51 462,00	50 000,00	1 462,00	51 462,00	50 000,00	1 462,00	51 462,00	50 000,00	1 462,00
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.08		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	241.12.09		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Другие аналогичные расходы	241.12.06		15 200,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	6 184 624,42	6 149 624,42	35 000,00	6 184 624,42	6 149 624,42	35 000,00	6 184 624,42	6 149 624,42	35 000,00
Приобретение услуг		220	5 918 630,82	1 550 900,00	4 367 730,82	5 918 630,82	1 550 900,00	4 367 730,82	5 918 630,82	1 550 900,00	4 367 730,82
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	66 691,00	0,00	66 691,00	66 691,00	0,00	66 691,00	66 691,00	0,00	66 691,00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по пересылке пенсий и пособий	241.21.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи	241.21.03		30 373,00		30 373,00	30 373,00		30 373,00	30 373,00		30 373,00
Услуги почтовой связи	241.21.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдера	241.21.05		36 318,00		36 318,00	36 318,00		36 318,00	36 318,00		36 318,00
Другие аналогичные расходы	241.21.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	28 919,00	0,00	28 919,00	28 919,00	0,00	28 919,00	28 919,00	0,00	28 919,00
оплата проезда при служебных командировках	241.22.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.22.02		28 919,00		28 919,00	28 919,00		28 919,00	28 919,00		28 919,00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянного проживания	241.22.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа	241.22.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
другие аналогичные расходы	241.22.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	1 904 700,00	1 237 700,00	667 000,00	1 904 700,00	1 237 700,00	667 000,00	1 904 700,00	1 237 700,00	667 000,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241.23.02		193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	193 700,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.03		667 000,00		667 000,00	667 000,00		667 000,00	667 000,00		667 000,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ	241.23.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Другие аналогичные расходы	241.23.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Арендная плата за использование имущества	241.24.00	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Аренда транспортных средств	241.24.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды	241.24.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	1 777 257,82	0,00	1 777 257,82	1 777 257,82	0,00	1 777 257,82	1 777 257,82	0,00	1 777 257,82
текущий ремонт нефинансовых активов	241.25.01		818 757,82		818 757,82	818 757,82		818 757,82	818 757,82		818 757,82
капитальный ремонт	241.25.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ	241.25.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
содержание зданий и сооружений	241.25.04		438 000,00		438 000,00	438 000,00		438 000,00	438 000,00		438 000,00
противопожарные мероприятия	241.25.05		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
содержание и ремонт автотранспорта	241.25.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
содержание и ремонт ортехники	241.25.07		17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	241.25.08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Другие аналогичные расходы	241.25.09		499 500,00		499 500,00	499 500,00		499 500,00	499 500,00		499 500,00
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	2 141 863,00	313 200,00	1 827 863,00	2 141 863,00	313 200,00	1 827 863,00	2 141 863,00	313 200,00	1 827 863,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.26.01		1 134 000,00		1 134 000,00	1 134 000,00		1 134 000,00	1 134 000,00		1 134 000,00
разработка генеральных планов	241.26.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов	241.26.03		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
межевание границ земельных участков	241.26.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства	241.26.05		33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00
работы по типовому проектированию	241.26.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)	241.26.07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	241.26.08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплату услуг в области информационных технологий	241.26.09		17 100,00		17 100,00	17 100,00		17 100,00	17 100,00		17 100,00
типографические работы и услуги	241.26.10		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
медицинские услуги	241.26.11		25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, внесведомственная, пожарная и другая охрана)	241.26.12		444 200,00	298 200,00	146 000,00	444 200,00	298 200,00	146 000,00	444 200,00	298 200,00	146 000,00
подписка на периодические издания	241.26.13		12 613,00		12 613,00	12 613,00		12 613,00	12 613,00		12 613,00
расходы на оплату услуг по организации питания	241.26.14		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	241.26.15		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
найм жилых помещений при служебных командировках	241.26.16		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата услуг по хранению имущества	241.26.17		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений	241.26.18		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата услуг по организации проведения торгов	241.26.19		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	241.26.20		75 150,00	15 000,00	60 150,00	75 150,00	15 000,00	60 150,00	75 150,00	15 000,00	60 150,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью	241.26.21		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке	241.26.22		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг	241.26.23		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям	241.26.24		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
иные работы и услуги	241.26.25		400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00
Социальное обеспечение	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
Компенсация части родительской платы			1 621 389,00	1 621 389,00		1 621 389,00	1 621 389,00		1 621 389,00	1 621 389,00	
Прочие расходы, в том числе:	241.29.00	290	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
налог на имущество	241.29.01		78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
земельный налог	241.29.02		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
плата за загрязнение окружающей среды	241.29.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
государственная пошлина	241.29.05		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		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
уплата штрафов, пеней	241.29.07		147 000,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00
выплата стипендий	241.29.08		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
возмещение морального вреда по решению судебных органов	241.29.10		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
представительские расходы, прием и обслуживание делегаций	241.29.12		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
Поступление нефинансовых активов	300		3 975 486,37	285 879,19	3 689 607,18	3 975 486,37	285 879,19	3 689 607,18	3 975 486,37	285 879,19	3 689 607,18
Увеличение стоимости основных средств	241.31.00	310	161 338,00	143 440,00	17 898,00	161 338,00	143 440,00	17 898,00	161 338,00	143 440,00	17 898,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов	241.31.01		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
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	241.31.03		29 340,00	29 340,00	0,00	29 340,00	29 340,00	0,00	29 340,00	29 340,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	241.31.04		131 998,00	114 100,00	17 898,00	131 998,00	114 100,00	17 898,00	131 998,00	114 100,00	17 898,00
Приобретение автотранспорта	241.31.05		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
Другие аналогичные расходы	241.31.07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.34.00	340	3 814 148,37	142 439,19	3 671 709,18	3 814 148,37	142 439,19	3 671 709,18	3 814 148,37	142 439,19	3 671 709,18
приобретение продуктов питания	241.34.01		3 226 484,25		3 226 484,25	3 226 484,25		3 226 484,25	3 226 484,25		3 226 484,25
приобретение медикаментов и перевязочных средств	241.34.02		34 345,00		34 345,00	34 345,00		34 345,00	34 345,00		34 345,00
приобретение мягкого инвентаря	241.34.03		85 455,00		85 455,00	85 455,00		85 455,00	85 455,00		85 455,00
приобретение горюче-смазочных материалов	241.34.04		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
приобретение строительных материалов	241.34.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение расходных материалов	241.34.07		309 279,93	32 600,00	276 679,93	309 279,93	32 600,00	276 679,93	309 279,93	32 600,00	276 679,93
приобретение запасных частей	241.34.08		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов	241.34.09		34 745,00		34 745,00	34 745,00		34 745,00	34 745,00		34 745,00
Другие аналогичные расходы	241.34.10		123 839,19	109 839,19	14 000,00	123 839,19	109 839,19	14 000,00	123 839,19	109 839,19	14 000,00

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	8 731 198,19	8 731 198,19	8 731 198,19	0,00	0,00	0,00	8 731 198,19	8 731 198,19	8 731 198,19
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018									
Коммунальные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГИД			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение запасных частей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, работ, услуг на годовой закупки в т.ч.	2001	2019	8 731 198,19	8 731 198,19	8 731 198,19	0,00	0,00	0,00	8 731 198,19	8 731 198,19	8 731 198,19
Услуги связи, в том числе:			66 691,00	66 691,00	66 691,00	0,00	0,00	0,00	66 691,00	66 691,00	66 691,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по передаче пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская и поворачивная плата за использование линий связи			30 373,00	30 373,00	30 373,00	0,00	0,00	0,00	30 373,00	30 373,00	30 373,00
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдеров			36 318,00	36 318,00	36 318,00	0,00	0,00	0,00	36 318,00	36 318,00	36 318,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата проезда в месту служебной командировки и обратно в место постоянной работы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата по договорам перевозки пассажиров в багажа			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:			1 904 700,00	1 904 700,00	1 904 700,00	0,00	0,00	0,00	1 904 700,00	1 904 700,00	1 904 700,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	193 700,00	193 700,00	193 700,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00

расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПД			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендная плата за использование имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			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 членскими договорами аренды			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			1 777 257,82	1 777 257,82	1 777 257,82	0,00	0,00	0,00	1 777 257,82	1 777 257,82	1 777 257,82
текущий ремонт нефинансовых активов			818 757,82	818 757,82	818 757,82		0,00	0,00	818 757,82	818 757,82	818 757,82
капитальный ремонт			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПД			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
содержание зданий и сооружений			438 000,00	438 000,00	438 000,00		0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00
содержание помещений			4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт ортехники			17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			499 500,00	499 500,00	499 500,00		0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	499 500,00
Прочие услуги, в том числе:			1 007 063,00	1 007 063,00	1 007 063,00	0,00	0,00	0,00	1 007 063,00	1 007 063,00	1 007 063,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПД			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	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наемные работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			33 000,00	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (участие в определении, проведении государственной экспертизы)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
оплату услуг в области информационных технологий			17 100,00	17 100,00	17 100,00		0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
типографические работы и услуги			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинские услуги			25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПД с физическими и юрид. лицами (медицинская, ветеринарная, пожарная и другая охрана)			444 200,00	444 200,00	444 200,00		0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	444 200,00
подписка на периодические издания			12 613,00	12 613,00	12 613,00		0,00	0,00	12 613,00	12 613,00	12 613,00
расходы на оплату услуг по организации питания			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в общежитии помещений при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
наим жилых помещений при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по хранению имущества			0,00	0,00	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	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов			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			75 150,00	75 150,00	75 150,00		0,00	0,00	75 150,00	75 150,00	75 150,00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с диспутской деятельностью			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			0,00	0,00	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	0,00	0,00
оплата труда с начислениями принятым родителями			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги			400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств			161 338,00	161 338,00	161 338,00	0,00	0,00	0,00	161 338,00	161 338,00	161 338,00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимость автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			29 340,00	29 340,00	29 340,00		0,00	0,00	29 340,00	29 340,00	29 340,00
приобретение основных фондов (оснащение, обстановка, мебель)			131 998,00	131 998,00	131 998,00		0,00	0,00	131 998,00	131 998,00	131 998,00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
высокошаглы шины			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			3 814 148,37	3 814 148,37	3 814 148,37	0,00	0,00	0,00	3 814 148,37	3 814 148,37	3 814 148,37
спецзапасы (топливо, запчасти)			3 226 484,25	3 226 484,25	3 226 484,25		0,00	0,00	3 226 484,25	3 226 484,25	3 226 484,25
приобретение медикаментов и переложных средств			34 345,00	34 345,00	34 345,00		0,00	0,00	34 345,00	34 345,00	34 345,00
приобретение мягкого инвентаря			85 455,00	85 455,00	85 455,00		0,00	0,00	85 455,00	85 455,00	85 455,00
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение ветоши-печного топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спецзапасы (спиртные напитки, материалы)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов			309 279,93	309 279,93	309 279,93		0,00	0,00	309 279,93	309 279,93	309 279,93
приобретение запасных частей			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение натуральных запасов			34 745,00	34 745,00	34 745,00		0,00	0,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00
Другие аналогичные расходы			123 839,19	123 839,19	123 839,19		0,00	0,00	123 839,19	123 839,19	123 839,19

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2019г.
2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 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 2019год
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 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)

(расшифровка подписи)

м п

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

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	Стимулиру- ющая 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	52 574,0	630 888,0
	педагогический	40,1	35		256 030,0	41 064,0	17 285,0	282 941,1	437 148,9	5 245 786,6
	УВП	20,43	17		62 883,0	12 576,0	24 861,0	90 288,0	139 496,5	1 673 958,2
	ОП	17,7	16		54 630,0	15 773,0	21 852,0	83 029,5	128 282,0	1 539 384,1
Итого		81,23	71	0	399 238	79 875	65 650	490 287	757 501,4	9 090 017

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
	6 149 624
22,0%	4 409 545
5,1%	1 086 326
3,1%	653 754

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		500,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		50 000,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		6 000,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	5	2 500,00
	Итого	x	59 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкалд, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	684,7	1524,7	1 044 000,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	10714,9	18,1	193 700,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии		5,7	0,00
	Итого	x	x	1 237 700,00

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 нефинансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	0,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	отскапывание деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	0,00	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	услуги услуг по обслуживанию на курсах повышения квалификации	15 000,00
2	услуги по ремонту, техническому обслуживанию и содержанию помещений (СЭС) и канализации в здании здания	290 200,00
3	услуги услуг по оплате коммунальных платежей	0,00
	Итого	313 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	Земельный налог, и иные налоги в пользу собственности объекта	3340,7	2,1	0,00
3	Налог на содержание имущества			0,00
4	Уплата штрафов			0,00
5	Пенalties			0,00
	Итого	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Расходность, руб.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для капитального строительства фонда	29	1000	29 340,00
2	Приобретение нематериальных средств (оборудование, оргтехника, мебель)	114	1000	114 100,00
3	Приобретение расходных материалов	70	1000	72 600,00
4	Другие аналогичные расходы	100	1000	109 839,19
	Итого	230		285 879,19

Руководитель: М.И. Мандры
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель: М.И. Мандры
 экономист (должность) (подпись) Числовы Т.С. (расшифровка подписи)

