

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

А.Ю.Потапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 3

"24" "01" 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 40 г.Кызыла

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ш.Маалы

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" "01" 2019 г.

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

Дата составления документа "24" "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 Лопсанчапа, д. 41

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

43204

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 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		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	130	8 376 000,00			x	8 376 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставляемые в бюджете	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	211,212,213	15 391 303,42	15 298 641,42			92 662,00	
из них:		211,213						
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	212	75 662,00	59 000,00			16 662,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1 621 389,00	1 621 389,00				
из них:		262						
2.2.1. Социальные и иные выплаты населению, всего	221		1 621 389,00	1 621 389,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	226 000,00	0,00			226 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231	290	78 000,00	0,00			78 000,00	
земельный налог	232	290	0,00	0,00			0,00	
транспортный налог	233	290	0,00	0,00			0,00	
иные налоги и сборы	234	290	148 000,00	0,00			148 000,00	
уплата иных платежей	235	290	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	222,226	1 162 919,00	0,00			1 162 919,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260		8 731 198,19	1 836 779,19			6 894 419,00	
из них: услуги связи	261	221	66 691,00	0,00			66 691,00	
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263	223	2 124 300,00	1 237 700,00			886 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00			0,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	1 777 257,82	0,00			1 777 257,82	
приобретение ТМЦ	266	340	3 594 548,37	142 439,19			3 452 109,18	
приобретение основных средств	267	310	161 338,00	143 440,00			17 898,00	
прочие закупки	268	226	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						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Таблица 2а

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	в том числе:	
				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		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		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	23 376 923,24	18 470 930,42	4 905 992,82	23 376 923,24	18 470 930,42	4 905 992,82	23 376 923,24	18 470 930,42	4 905 992,82
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	15 391 303,42	15 298 641,42	92 662,00	15 391 303,42	15 298 641,42	92 662,00	15 391 303,42	15 298 641,42	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	75 662,00	59 000,00	16 662,00	75 662,00	59 000,00	16 662,00	75 662,00	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, учебных практиках, 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	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
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
Привлечение услуг	220		6 138 230,82	1 550 900,00	4 587 330,82	6 138 230,82	1 550 900,00	4 587 330,82	6 138 230,82	1 550 900,00	4 587 330,82
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
Услуги по пересылке пенсий и пособий	241.21.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Абонентская и временная 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
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
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 постоянной работы	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	2 124 300,00	1 237 700,00	886 600,00	2 124 300,00	1 237 700,00	886 600,00	2 124 300,00	1 237 700,00	886 600,00
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		886 600,00		886 600,00	886 600,00		886 600,00	886 600,00		886 600,00
расходы на оплату труда и начислениями по договорам ГПХ	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
Арендные платежи 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 законодательными актами 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 объектов основных 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 ГПХ	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
приемочные 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 автомобильного транспорта	241.25.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
содержание и ремонт прицепов	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 средств 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	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
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
оплата 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
тилографические 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 др. 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
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
наим. жилых помещений при служебных командировках	241.26.16		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
оплата услуг по управлению имуществом	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
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
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	298	226 800,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00
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
поощрение должностных по налогам, в том числе организацией-правопреемником	241.29.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов пени	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 полиграфич. и сувенирной продукции	241.29.11		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение сувенирных изделий, 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
Приобретение нефинансовых активов	241.31.00	300	3 755 886,37	285 879,19	3 470 007,18	3 755 886,37	285 879,19	3 470 007,18	3 755 886,37	285 879,19
Увеличение стоимости основных средств	241.31.01	310	1 61 338,00	143 440,00	17 898,00	1 61 338,00	143 440,00	17 898,00	1 61 338,00	143 440,00
списание на тво. расходы при приобретении объектов	241.31.01		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
списание на авто. расходы при приобретении объектов	241.31.02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для пополнения книжного 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
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
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 основные фонды	241.31.07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	241.31.00	340	3 594 548,37	142 439,19	3 452 109,18	3 594 548,37	142 439,19	3 452 109,18	3 594 548,37	142 439,19
приобретение продовольственных запасов	241.31.01		3 006 884,25		3 006 884,25	3 006 884,25		3 006 884,25	3 006 884,25	3 006 884,25
приобретение материалов и инвентарных средств	241.31.02		34 345,00		34 345,00	34 345,00		34 345,00	34 345,00	34 345,00
приобретение материалов инвентаря	241.31.03		85 455,00		85 455,00	85 455,00		85 455,00	85 455,00	85 455,00
приобретение прочих материальных запасов	241.31.04		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение автомобильных запчастей	241.31.05		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение прочих запасов материалов	241.31.06		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение прочих запасов материалов	241.31.07		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение прочих запасов материалов	241.31.08		309 279,93	32 600,00	276 679,93	309 279,93	32 600,00	276 679,93	309 279,93	32 600,00
приобретение запасов материалов	241.31.09		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
приобретение материалов запасов	241.31.10		34 745,00		34 745,00	34 745,00		34 745,00	34 745,00	34 745,00
Другие основные фонды	241.31.11		123 839,19	109 839,19	14 000,00	123 839,19	109 839,19	14 000,00	123 839,19	109 839,19

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 закупки			в том числе					
						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	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
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			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
расходы на оплату труда с начислениями по договорам ГПХ			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
Увеличение стоимости нематериальных средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительные реконструкция приобретение объектов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
строительные автомобильные дороги			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение объектов для формирования библиотечного фонда			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудования, оргтехника, мебель)			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
аварийный запас			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
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
приобретение мебели, книг и прочих нематериальных средств			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение машин и оборудования			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение товаров, сырьевых материалов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение объектов научно-исследовательских работ			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
приобретение расходных материалов			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
приобретение материальных запасов			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

на закупку товаров работ, услуг по году начала 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		
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0,00	0,00	0,00			0,00			
Абонементские и поворемная плата за использование линий связи			30 373,00	30 373,00	30 373,00		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			
Услуги интернет-провайдера			36 318,00	36 318,00	36 318,00		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
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			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата проезда в месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
оплата услуг по доставке котельно-теплого топлива			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			2 124 300,00	2 124 300,00	2 124 300,00	0,00	0,00	0,00	2 124 300,00	2 124 300,00	2 124 300,00
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00		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	193 700,00	193 700,00	193 700,00
оплата услуг за предоставление электроэнергии			886 600,00	886 600,00	886 600,00		0,00	0,00	886 600,00	886 600,00	886 600,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Арендные платы 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			
Аренды 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, 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 ГПХ			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
прижигожарные мероприятия			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 техники			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 ГПХ			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
разработка оценочных планов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схемы территориальной организации транспортных и технических элементов			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
механические работы по земляным работам			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 новому проектированию			0,00	0,00	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	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 ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, 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 жилых помещениях при служебных командировках			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
наем 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 депутатской 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 приемным родителям			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
строительство 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 (оборудование, оргтехника, 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
аварийный запас			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:			3 594 548,37	3 594 548,37	3 594 548,37	0,00	0,00	0,00	3 594 548,37	3 594 548,37	3 594 548,37
приобретение продуктов питания			3 006 884,25	3 006 884,25	3 006 884,25		0,00	0,00	3 006 884,25	3 006 884,25	3 006 884,25
приобретение медикаментов и перевязочных средств			34 345,00	34 345,00	34 345,00		0,00	0,00	34 345,00	34 345,00	34 345,00
приобретение мебели и 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 топлива, печного топлива			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
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 машинных частей			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных 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 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	Компенсац ионная часть 8	Стимулирую щая часть 9	северный,ра йонный коэффициент 10	месячный ФОТВсего211 11	годовой ФОТ Всего211 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
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	5
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	х	59 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, 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	х	х	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	оплата за проверку пожарной безопасности
5	Другие аналогичные расходы		
	Итого	х	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земли, зданий

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	плата за аренду помещений на территории учреждения в соответствии с договором	27 000,00
2	плата за аренду помещений на территории земельного участка в соответствии с договором	294 200,00
3	плата за аренду помещений на территории земельного участка	0,00
	Итого	321 200,00

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, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	0,00
3	Плата за содержание нежилых помещений			0,00
4	Уплата штрафов			0,00
5	Госпошлины			0,00
	Итого		х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	29	1000	29 340,00
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	114	1000	114 100,00
3	Приобретение расходных материалов	33	1000	32 600,00
4	Другие аналогичные расходы	110	1000	109 839,19
	Итого	286		285 879,19

Руководитель: *Т.С. Чеснова*
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель: *Т.С. Чеснова*
 экономист (должность) (подпись) Чеснова Т.С. м.п. (расшифровка подписи)

