

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
"Морозовский детский сад
комбинированного вида"

(подпись) (должность)
Ермакова Е.Б.
(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения "Морозовский детский сад
комбинированного вида"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Полякова Т.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " января 20 19 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МДОУ "МДСКВ"

(наименование муниципального учреждения)

на 20 ____ год и плановый период 2020 ____ и 20 ____ годы

Наименование органа, осуществляющего функции
Главного распорядителя

Комитет по образованию администрации МО Всеволожский
муниципальный район ЛО

Наименование учреждения

Адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос.им Морозова, ул.Хесина д.6

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4703040357

Код причины постановки на учет (КПП)

470301001

Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКПО

015

02109764

по ОКТМО
по ОКЕИ

41612000

383

по ОКВ

Дата

14.01.2019

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками осваивающими образовательную программу дошкольного образования в возрасте, предусмотренном муниципальным заданием учреждения и в соответствии с действующим законодательством

2. Виды деятельности учреждения образование дошкольное-85.11

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	65 934 415,43
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42 351 613,65
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	42 351 613,65
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 558 562,27
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	23 582 801,78
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 459 970,49
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 199 876,65
2. Финансовые активы, всего:	550 930,74
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	550 930,74
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	10 846,32
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	261 617,97
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	278 466,45
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	679 553,76
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	219 598,34
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	219 598,34
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	459 955,42
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	459 955,42
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Планировочные показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		Код ВР	Код КОСГУ			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)			
														6	5	6.1
1	2	3	4	а	б											
Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год																
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X	X	X	52 984,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500		131	015000000000002064		29 464,12										
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500		131	015000000000002062		17 053,04										
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500		121	015000000000002063		6 467,74										
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	94 373 530,00	80 437 280,00	X	0,00	3 096 250,00	X	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X											X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	91 277 280,00	80 437 280,00		0,00	0,00		0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Дополнительное образование:	121		130	X	X	80 437 280,00	80 437 280,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	015000000000004000	015012411	7 727 500,00	7 727 500,00									
			131	015000000000005000	015012511	40 587 970,00	40 587 970,00									
				015000000000004000	015012412	10 122 100,00	10 122 100,00									
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	015000000000005000	015012512	21 999 710,00	21 999 710,00									
				015000000000004000	015012413	0,00	0,00									
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта	121		131	X	X	0,00	0,00									
2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования	121		130	X	X	0,00	0,00									
2.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	015000000000005000	015012521	0,00	0,00									

1	2	3	4	а	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
2.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	015000000000004000	015012422	0,00							
2.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	015000000000005000	015012522	0,00							
3. Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи:	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	015000000000004000	015012431	0,00							
3.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	015000000000004000	015012432	0,00							
3.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	015000000000004000	015012433	0,00							
3.4 Муниципальное задание в части затрат на выполнение работы (МОБУ ДО "Ладжен")	121		131	015000000000004000	015012434	0,00							
4. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и молодежи:	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Муниципальное задание в части затрат на выполнение работы (МОБУ "ДЮОЦ (Сосновка)")	121		131	015000000000004000	015012461	0,00							
5. Обеспечение реализации Программы:	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Муниципальное задание в части затрат на выполнение работы (МУ "БРМЦ")	121		131	015000000000004000	015012481	0,00							
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), услуга (работа) № 1	121	X	X	015000000000002062	X	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	015000000000002062	X	1 950 000,00					1 950 000,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	8 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	0,00	0,00
целевые поступления	121		121	015000000000002063	X	3 500,00					3 500,00	0,00	
целевые поступления	121		134	015000000000002063	X	680 000,00					680 000,00	0,00	
целевые поступления	121		135	015000000000002063	X	0,00							
целевые поступления	121		189	015000000000002063	X	76 500,00					76 500,00	0,00	
целевые поступления	121		131	015000000000002064	X	8 130 000,00					8 130 000,00	0,00	
родительская плата													
Иные цели	150		180	X	X	3 096 250,00	0,00	0,00	3 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	151		183	X	X	1 654 330,00	0,00	0,00	1 654 330,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	151		183	X	X	891 920,00	0,00	0,00	891 920,00				

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Субсидии на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений на укрепление материально	151	183	X		015112103	400 000,00	0,00		400 000,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально	151	183			015112134	0,00	0,00						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на оборудование объектов	151	183	X		015112026	150 000,00	0,00		150 000,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление реализации	151	183			015112176	0,00	0,00						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление реализации	151	183			015112014	0,00	0,00						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление реализации	151	183			015112083	0,00	0,00						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление реализации	151	184	X			0,00	0,00						
Бюджетные инвестиции	200	X	X		X	94 426 514,90	80 437 280,00	0,00	3 096 250,00	0,00	10 892 984,90	0,00	0,00
Выплаты всего, в том числе:	210	200	X			67 529 750,00	65 969 750,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
в том числе ин- выплаты персоналу всего:	211	111	211	01500000004000211	015012411	4 565 920,00	4 565 920,00						
Заработная плата	211	111	266	01500000004000266	015012411	19 880,00	19 880,00						
Заработная плата	211	111	211	01500000005000211	015012511	29 039 380,00	29 039 380,00						
Заработная плата	211	111	266	01500000005000266	015012511	136 000,00	136 000,00						
Заработная плата	211	111	211	01500000005000211	015012512	16 854 550,00	16 854 550,00						
Заработная плата	211	111	266	01500000005000266	015012512	40 930,00	40 930,00						
Заработная плата	211	111	211	01500000002162211	000000000	1 198 160,00	0,00				1 198 160,00	0,00	
Прочие выплаты	211	112	266	01500000005000266	015012511	2 400,00	2 400,00						
инные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000005000212	015012511	0,00	0,00						
Прочие выплаты	211	112	226	01500000004000212	015012412	10 800,00	10 800,00						
Прочие выплаты	211	112	266	01500000005000266	015012512	1 800,00	1 800,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	1 384 700,00	1 384 700,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000005000213	015012511	8 810 960,00	8 810 960,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000005000213	015012512	5 102 430,00	5 102 430,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000002162213	000000000	361 840,00	0,00				361 840,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000002162213	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	221	112	262			0,00	0,00						
Социальные и иные выплаты населению	221	340	296			0,00	0,00						
услуги, сборы и иные платежи,	230	X	X			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296			0,00	0,00						
Прочие расходы	231	851	291			0,00	0,00						
Прочие расходы	231	852	291	01500000002162290	000000000	0,00	0,00				0,00	0,00	
Прочие расходы	231	853	295	01500000002162290	000000000	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X							
Услуги связи	261	244	221	01500000004000221	14 467 530,00	3 096 250,00	0,00	9 312 984,90	0,00	0,00
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	0,00					
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	6 535 800,00					
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000002162223	15 000,00			15 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000002163223	9 967,74			9 967,74	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	1 044 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	00000000000000000	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	00000000000000000	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	00000000000000000	400 000,00	400 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	00000000000000000	150 000,00	150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000002162340	15 000,00			15 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	2 451 600,00					
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000005000226	300 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	849 800,00					
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000005000310	1 945 230,00					
Увеличение стоимости основных средств	261	244	310	00000000000000000	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000002162310	209 053,04			209 053,04	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000002163310	76 500,00			76 500,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	261	244	340	00000000000000000	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	344	01500000004000344	250 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	01500000004000345	200 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000004000346	457 200,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	01500000005000346	354 000,00					

1	2	3	4	a	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0000000000000000	015112262	1 654 330,00	0,00		1 654 330,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	0000000000000000	015112263	891 920,00	0,00		891 920,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	341	01500000002162341	0000000000	10 000,00					10 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000002162346		138 000,00					138 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	01500000002163342	0000000000	680 000,00					680 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	015000000002164342	0000000000	8 159 464,12					8 159 464,12	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X										
Справочно:	600	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0,00							

Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год)

Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500					0,00							
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	84 247 510,00	81 151 260,00	0,00	3 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	81 151 260,00	81 151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Дошкольное образование:	121		130	X	X	81 151 260,00	81 151 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131		015012411	8 036 600,00	8 036 600,00						
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131		015012511	40 587 970,00	40 587 970,00						
1.3 Муниципальное задание в части затрат на	121		131		015012412	10 526 980,00	10 526 980,00						
					015012512	21 999 710,00	21 999 710,00						
					015012413	0,00							

1	2	3	4	а	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
2. Развитие начального общего, основного	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Муниципальное задание на оказание				01500000000000004000	015012421	0,00							
муниципальной услуги в части затрат	121		131	01500000000000005000	015012521	0,00							
непосредственно связанных с оказанием													
2.2 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012422	0,00							
общехозяйственные нужды на оказание	121		131	01500000000000005000	015012522	0,00							
муниципальной услуги													
2.3 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012423	0,00							
уплату налогов, в качестве объекта	121		131										
3. Развитие дополнительного образования	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
детей, подростков и молодежи:													
3.1 Муниципальное задание на оказание				01500000000000004000	015012431	0,00							
муниципальной услуги в части затрат	121		131										
3.2 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012432	0,00							
общехозяйственные нужды на оказание	121		131										
3.3 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012433	0,00							
уплату налогов, в качестве объекта	121		131										
3.4 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012434	0,00							
выполнение работ (МОБУ ДО "Давыдов")	121		131										
4. Развитие системы отдыха, оздоровления,	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
занятости детей подростков и молодежи:													
4.1 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012461	0,00							
выполнение работ (МОБУ "ДООЦ	121		131										
5. Обеспечение реализации Программы:	121		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Муниципальное задание в части затрат на				01500000000000004000	015012481	0,00							
выполнение работ (МУ "ВРМУ")	121		131										
Поступления от оказания муниципальным	121	X	X	01500000000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
учреждением услугу (выполнения работ),													
услуга (работы) № 1	121		131	01500000000000002062	X	0,00							
услуга (работы) № 2 и так далее	121		131	01500000000000002062	X	0,00							
Поступления от иной приносящей доход	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельности, всего, в том числе:													
целевые поступления	121		121	01500000000000002063	X	0,00	0,00						
целевые поступления	121		134	01500000000000002063	X	0,00	0,00						
целевые поступления	121		135	01500000000000002063	X	0,00	0,00						
целевые поступления	121		189	01500000000000002063	X	0,00	0,00						
родительская плата	121		131	01500000000000002064	X	0,00	0,00						
Иные цели	150		180	X	X	3 096 250,00	0,00	0,00	3 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным и автономным	151		183	X	X	1 654 330,00	0,00		1 654 330,00				
учреждениям на выплату компенсации затрат													
Субсидии бюджетным и автономным	151		183	X	X	891 920,00	0,00		891 920,00				
учреждениям на приобретение продуктов													
Субсидии на укрепление материально	151		183	X	X	400 000,00	0,00		400 000,00				
технической базы общеобразовательных													
Субсидии бюджетным и автономным	151		183	X	X	0,00	0,00		0,00				
учреждениям на укрепление материально													
Субсидии бюджетным и автономным	151		183	X	X	150 000,00	0,00		150 000,00				
учреждениям на оборудование объектов													
Субсидии бюджетным и автономным	151		183	X	X	0,00	0,00						
учреждениям на обеспечение реализации													
заказов/бюджетных мероприятий в													
Бюджетные инвестиции	151		184	X	X	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	84 247 510,00	81 151 260,00	0,00	3 096 250,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	X			66 208 570,00	66 208 570,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	211	01500000004000211	015012411	4 749 352,00	4 749 352,00			
Зарботная плата	211	111	266	01500000004000266	015012411	19 880,00	19 880,00			
Зарботная плата	211	111	211	01500000005000211	015012511	29 039 380,00	29 039 380,00			
Зарботная плата	211	111	266	01500000005000266	015012511	136 000,00	136 000,00			
Зарботная плата		111	211	01500000005000211	015012512	16 854 550,00	16 854 550,00			
Зарботная плата	211	111	266	01500000005000266	015012512	40 930,00	40 930,00			
Зарботная плата		111	211	01500000002162211	000000000	0,00	0,00			
Прочие выплаты	211	112	266	01500000005000266	015012511	2 400,00	2 400,00			
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000005000212	015012511	0,00	0,00			
Прочие выплаты	211	112	226	01500000004000226	015012412	10 800,00	10 800,00			
Прочие выплаты	211	112	266	01500000005000266	015012512	1 800,00	1 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	1 440 088,00	1 440 088,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000005000213	015012511	8 810 960,00	8 810 960,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	01500000005000213	015012512	5 102 430,00	5 102 430,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	01500000002162213	000000000	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	221	112	262			0,00	0,00			
Социальные и иные выплаты населению	221	340	296			0,00	0,00			
услуги, налоги, сборы и иных платежей, всего:	230	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296			0,00	0,00			
Прочие расходы	231	851	291			0,00	0,00			
Прочие расходы	231	852	291	01500000002162290	000000000	0,00	0,00			

1	2	3	4	а	б	в	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Прочие расходы	231	853	291	01500000002162290	0000000000	0,00							
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</i>	260	X	X			18 038 940,00	14 942 680,00	0,00	3 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	015000000004000221	015012412	82 680,00	82 680,00						
Транспортные услуги	261	244	222	015000000004000222	015012412	0,00	0,00						
Коммунальные услуги	261	244	223	015000000004000223	015012412	6 653 940,00	6 653 940,00						
Коммунальные услуги	261	244	223	015000000002162223	0000000000	0,00	0,00						
Коммунальные услуги	261	244	223	015000000002163223	0000000000	0,00	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224			0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	015000000004000225	015012412	1 144 400,00	1 144 400,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	015112134	0,00	0,00		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	015112103	400 000,00	0,00		400 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	015112026	150 000,00	0,00		150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	00000000000000000000	0000000000	0,00	0,00		0,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	015000000004000226	015012412	2 635 160,00	2 635 160,00						
Прочие работы, услуги, из них:		244	226	015000000005000226	015012511	300 000,00	300 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000004000310	015012411	920 080,00	920 080,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000005000310	015012511	1 945 230,00	1 945 230,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000002162310	0000000000	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	015000000002163310	0000000000	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	344	015000000004000340	015012411	250 000,00	250 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	345	015000000004000340	015012411	200 000,00	200 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	346	015000000004000340	015012411	457 200,00	457 200,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346	015000000005000346	015012511	354 000,00	354 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	00000000000000000000	015112262	1 654 330,00	0,00		1 654 330,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342	00000000000000000000	015112263	891 920,00	0,00		891 920,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	015000000002162340	0000000000	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	015000000002163340	0000000000	0,00	0,00						

[illegible]

Таблица 3

Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 447 530,00	14 447 530,00	14 447 530,00				14 447 530,00	14 447 530,00	14 447 530,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
			1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00				1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										
			12 887 530,00	12 887 530,00	12 887 530,00				12 887 530,00	12 887 530,00	12 887 530,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи

тел. ____ 35-191



14 января 2019 года

Т.Ю.Полякова
(расшифровка подписи)Л.Л.Андрианова
(расшифровка подписи)Л.Л.Андрианова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов КВР 111, КВР 119, КВР 112

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административны	2	17413,84	12995,40	519,82	3898,62			417932,06
2	Другие		0,00						0,00
3	Рабочие	26,25	13111,76	9933,89	309,56	2868,31			4167867,94
	Итого:	x	30525,60	x	x	x	x	x	4585800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4585800	1008666
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		132988
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9171
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		233875
	Итого:	x	1384700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.*	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **КВР 244**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	2	12	233,58	5667,00
2	Повременная оплата местных	2	12	455,55	10933,00
4	Повременная оплата	2	12	50	1200,00
5	Доступ к СЭД	1	1	500	500,00
	Подключение и использование сети	3	12	1700	61200,00
	Итого:	x	x	x	79500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды	51	216	10800,00
	Итого:			10800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление электроэнергии	166385	8,1		1347667,00
2	Потребление теплоэнергии	1158	3397,16		3932654,00
3	Потребление горячей воды	195	3397,16		662446,00
4	Потребление горячей воды	2949	38,93		114810,00
5	Потребление холодной воды	3941	40,47		159492,00
6	Водоотведение	6890	46,26		318731,00
	Итого:	x	x	x	6535800,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджами		1	27000,00
2	Промывка и опрессовка системы отопления		1	110000,00

3	Ремонт(замена) оконных и дверных блоков		1	127823,00
4	Техническое обслуживание кухонного		1	146940,00
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки		2	79200,00
6	Техническое обслуживание системы охранного		1	39600,00
7	Техническое обслуживание каналов связи (вывод		1	93600,00
8	Техническое обслуживание узла учета		1	56352,00
9	Ввоз мусора		1	202948,00
10	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация		1	145937,00
11	Техническое обслуживание холодильного и		1	0,00
12	Огнезащитная обработка		1	0,00
13	Государственная проверка приборов учета		1	15000,00
14	Ремонт нефинансовых активов(устранение			0,00
	Итого:	x	x	1044400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение и обновление справочно информационных баз	3	87600,00
2	Диспансеризация, медицинский осмотр работников(в т.ч	1	323700,00
3	Консультационные услуги	1	12000,00
4	Лабораторные исследования	1	156810,00
5	Подписка	1	20224,97
6	Охранные услуги	1	1669200,00
7	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов		25000,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения		15600,00
9	Монтажные работы по установке интернета		141465,03
	Итого:	х	2451600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование для уборки и стирки(машина	1	39600	214505,00
2	Электрооборудование	32	3450	110400,00
3	Канцелярские принадлежности			103195,00
4	Картриджи	34	1041,18	35400,00
5	Кухонный инвентарь			
6	Мягкий инвентарь	188	469	1120920,00
7	Строительные товары			122580,00
8	Электротехнические материалы	200	250	50000,00
	Итого:		х	1757000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

КВР 111, КВР 119

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административны	8	41882,50	25608,54	250,64	16273,97			4020720,00
2	Воспитатели	47,6	45393,20	17534,68	900,28	26958,23			21265052,73
3	Прочий	16	50057,43	18150,14	2327,43	29579,86			7910327,27
4	Другие	2,5	21780,02	12610,14	2055,32	7114,56			653400,72
5	Служащие	37,5	21720,89	10693,29	656,96	10370,64			9706484,44
6	Рабочие	15,5	13520,90	8924,32		4596,58			2514874,84
	Итого:	x		x	x	x	x	x	46070860,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	46 070 860	10135581
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1336054
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		92142
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2349613
	Итого:	х	13913390

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **КВР 244**Источник финансового обеспечения **Областной бюджет****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение		300000
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			1945230
2	Материальные запасы			354000
	Итого:		х	2299230