

Согласовано:

(начальник Управления образования)

Е.А.Насардинова

"24"

09

2018 г.



Утверждаю:

(руководитель учреждения)

Л.П.Никифорова

"24"

09

2018г.

Протокол наблюдательного совета № 5 от "24" сентября 2018г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018год
и плановый период 2019 и 2020гг.

"24" сентября 2018г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	24.09.2018
по ОКПО	40906259
по ОКЕИ	383

Наименование муниципальной образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 13"

ИНН / КПП **5917102740 / 591701001**

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации города Кунгура Пермского края

Юридический адрес муниципальной образовательной организации:

Пермский край, г.Кунгур, ул. Ситникова, 92

Адрес фактического местонахождения муниципальной образовательной организации:

Пермский край, г.Кунгур, ул. Ситникова, 92

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципальной образовательной организации:

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

1.2 Виды деятельности муниципальной образовательной организации, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

а) основные виды деятельности: реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход: реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной, военно-патриотической, естественнонаучной, познавательно-развивающей, художественно-эстетической направленности).

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе за плату:

Организация предоставления платных образовательных услуг в соответствии с перечнем, утверждаемым локально нормативным актом Образовательной организации.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22206372,1руб.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 22206372,1руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 333218,57руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5074302,91руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2790991,51руб.

II. Показатели финансового состояния муниципальной образовательной организации

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципальной образовательной организации на "24" сентября 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	тыс	
		Сумма, тыс.руб.	
1	2	3	
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	20087,63	
	из них:		
	недвижимое имущество, всего	22206,37	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	18228,29	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2790,99	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	672,11	
2.2.	Финансовые активы, всего:	-18440,39	
	из них:		
	денежные средства учреждения, всего	243,50	
	в том числе:		
	денежные средства учреждения на счетах	243,50	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	
	иные финансовые инструменты	0,00	
	дебиторская задолженность по доходам	80,06	
	дебиторская задолженность по расходам	-25067,41	
2.3.	Обязательства, всего:	819,29	
	из них:		
	долговые обязательства	0,00	
	кредиторская задолженность:	303,73	
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	

налоги, налоги на имущество		851	298700	0	298700	0	0	0
прочие налоги и сборы (транспортный налог и т.д.)		852	6000	0	6000	0	0	0
иных платежей		853	12500	0	0	0	0	12500
добровольные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10036244,69	1032805,97	3191607,87	103340	0	5708490,85
из них:			0					
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего	244		89200	0	89200	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		4500	0	0	4500	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего	244		2188000	0	2183900	0	0	4100
в том числе:			0	0	0	0	0	0
оплата отопления			1123500	0	1120600	0	0	2900
оплата освещения			628700	0	628100	0	0	600
оплата потребления газа			140000	0	140000	0	0	0
оплата водоснабжения и водоотведения			237500	0	236900	0	0	600
водоотведение (ЖБО)			9100	0	9100	0	0	0
плата ЖЭУ			49200	0	49200	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (аренда плата за пользование имуществом)	244		0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		839500	422100	416500	0	0	900
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) всего	244		480440	266400	124800	89240	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего	244		0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего	244		391812	274410	108302	0	0	9100
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) всего:	244		0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего	244		6042792,69	69895,97	268905,87	9600	0	5694390,85
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0	0	0	0	0
из них:								
увеличение остатков средств	310		0	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0	0	0	0	0
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420		0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0

«1» В таблицах 2,3,4

по строкам 500,600 в графах 4-10 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210-260 указывается коды видов расходов бюджетов.

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 000) таблицы 5 приложения к постановлению приказ

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации
на 2019 год
(1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
				красной бюджет	местный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 775 025,00	20 499 285,00	3 585 000,00	739 740,00	0,00	5 942 900,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	8 100,00	X	X	X	X	8 100,00	X
арендная плата за пользование имуществом	111		8 100,00					8 100,00	
прочие поступления	112		0,00	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг (работ), всего:	120	X	30 027 185,00	20 499 285,00	3 585 000,00	0,00	0,00	5 942 900,00	0,00
в том числе:			0						
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица без ограничений возможностей здоровья от 1 года до 3 лет)	121	130	10 829 818,00	9 979 318,00	850 500,00	X	X		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица без ограничений возможностей здоровья от 3 года до 8 лет)	122	130	11 564 345,00	10 300 145,00	1 264 200,00	X	X		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 года до 8 лет)	123	130	232 622,00	219 822,00	12 800,00	X	X		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	124	130	2 128 200,00		112 680,00	X	X	2015520	
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	125	130	175 300,00		92 308,00	X	X	82992	
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 года до 8 лет)	126	130	3 876 400,00		151 620,00	X	X	3724780	
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 года до 8 лет, группа полного дня)	127	130	238 500,00		123 892,00	X	X	114608	
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 года до 8 лет)	128	130	29 800,00		29 800,00	X	X		
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 года до 8 лет)	129	130	29 800,00		29 800,00	X	X		
Нормативные затраты на содержание имущества	130	130	618 100,00		618 100,00				
Затраты на уплату налогов	131	130	299 300,00		299 300,00				
	132	130	0,00						
другие платные услуги	133	130	0,00						
возмещение коммунальных услуг арендаторам, сособудополучателями	134	130	5000	X	X	X	X	5000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Кунгура	150	180	739 740,00	X	X	739 740,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)	151	180	640 900,00	X	X	640 900,00		X	X
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)	152	180	9 600,00	X	X	9 600,00		X	X
Проведение медицинских осмотров	153	180	89 240,00	X	X	89 240,00		X	X
	154	180	0,00	X	X			X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 775 025,00	20 499 285,00	3 585 000,00	739 740,00	0,00	5 942 900,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)		111	15 457 200,00	14 965 000,00	0,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)		119	4 668 175,00	4 519 475,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	0
из них:			0						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:			0						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи населению)		321	0	0	0	0	0	0	0

расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу населения в целях их социального обеспечения (в том числе на социальную помощь населению)		323	0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	298700	0	298700	0	0	0	0
из них:			0						
земельного налога, налога на имущество		851	298700	0	298700	0	0	0	0
уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, водный налог и т.д.)		852	0	0	0	0	0	0	0
уплата иных платежей		853	0	0	0	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0
			0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10343750	1007610	3286300	98840	0	5951000	0
из них:			0						
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего	244		89200	0	89200	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего	244		2258600	0	2254500	0	0	4100	0
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0
оплата отопления			1163500	0	1160600	0	0	2900	0
оплата освещения			659300	0	658700	0	0	600	0
оплата потребления газа			1400000	0	1400000	0	0	0	0
оплата водоснабжения и водоотведения:			237500	0	236900	0	0	600	0
водоотведение (ЖБО)			9100	0	9100	0	0	0	0
вывоз ЖБО			49200	0	49200	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244		0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		770500	422100	347500	0	0	900	0
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) всего	244		480440	266400	124800	89240	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего	244		0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего	244		219110	219110	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) всего:	244		0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего	244		6525900	100000	470300	9600	0	5946000	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0						
из них:			0						
увеличение остатков средств	310		0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0						
из них:			0						
уменьшение остатков средств	410		0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0	0

<1> В таблицах 2,3,4

по строкам 500,600 в графах 4-10 указываются фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210-260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему приказу.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации
на 2020 год
(2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
				кресовой бюджет	местный бюджет						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X	0								
Поступления от оказания услуг, всего:	100	X	30 833 625,00	20 499 285,00	3 643 600,00	0,00	0,00	5 942 900,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	8 100,00	X	X	X	X	8 100,00	X		
арендная плата за пользование имуществом	111		8 100,00					8 100,00			
прочие поступления	112		0,00	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг (работ), всего:	120	X	30 085 785,00	20 499 285,00	3 643 600,00	0,00	0,00	5 942 900,00	0,00		
в том числе:			0								
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица без ограничений возможностей здоровья от 1 года до 3 лет)	121	130	10 845 418,00	9 979 318,00	866 100,00	X	X				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица без ограничений возможностей здоровья от 3 года до 8 лет)	122	130	11 587 815,00	10 300 145,00	1 287 700,00	X	X				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья)(ОВЗ) от 3 года до 8 лет)	123	130	232 922,00	219 822,00	13 100,00	X	X				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	124	130	2 128 200,00		112 680,00	X	X	2015520			
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	125	130	175 300,00		92 308,00	X	X	82992			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 года до 8 лет)	126	130	3 876 400,00		151 620,00	X	X	3724780			
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 года до 8 лет, группа полного дня)	127	130	238 500,00		123 892,00	X	X	114608			
Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 года до 8 лет)	128	130	29 800,00		29 800,00	X	X				
Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 года до 8 лет)	129	130	29 800,00		29 800,00	X	X				
Нормативные затраты на содержание имущества	130	130	637 300,00		637 300,00						
Затраты на уплату налогов	131	130	299 300,00		299 300,00						
другие платные услуги	132	130	0,00								
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	133	130	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	134	130	5000	X	X	X	X	5000			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Кунгура	150	180	739 740,00	X	X	739 740,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00								
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)	151	180	640 900,00	X	X	640 900,00		X	X		
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)	152	180	9 600,00	X	X	9 600,00		X	X		
Проведение медицинских осмотров	153	180	89 240,00	X	X	89 240,00		X	X		
прочие доходы	154	180	0,00	X	X			X	X		
доходы от операций с активами	160	180	0	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 833 625,00	20 499 285,00	3 643 600,00	739 740,00	0,00	5 951 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	20 112 775,00	19 491 675,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 112 775,00	19 491 675,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)		111	15 477 000,00	14 965 000,00	0,00	492 200,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)		119	4 608 575,00	4 519 475,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	0		
из них:			0	0	0	0	0	0	0		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0	0	0	0	0	0	0		
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи населению)		321	0	0	0	0	0	0	0		

расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу населения в целях их социального обеспечения (в том числе на социальную помощь населению)	323		0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	298700	0	298700	0	0	0
из них:			0					
земельного налога, налога на имущество		851	298700	0	298700	0	0	0
уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, водный налог и т.д.)		852	0	0	0	0	0	0
уплата иных платежей		853	0	0	0	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10402350	1007610	3344900	98840	0	5951000
из них:			0					
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего		244	89200	0	89200	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)		244	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего		244	2317200	0	2313100	0	0	4100
в том числе:			0	0	0	0	0	0
оплата отопления			1183500	0	1180600	0	0	2900
оплата освещения			67900	0	697300	0	0	600
оплата потребления газа			40000	0	140000	0	0	0
оплата водоснабжения и водоотведения:			237500	0	236900	0	0	600
водоотведение (ЖБО)			9100	0	9100	0	0	0
вывоз ЖБО			49200	0	49200	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)		244	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)		244	347500	422100	347500	0	0	900
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) всего		244	266400	266400	124800	89240	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего		244	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего		244	219110	219110	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) всего:		244	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего		244	470300	100000	470300	9600	0	5946000
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0					
из них:								
увеличение остатков средств		310	0					
прочие поступления		320	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0					
из них:								
уменьшение остатков средств		410	0					
прочие выбытия		420	0					
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0

<1> В таблицах 2.3.4

по строкам 500,600 в графах 4-10 указываются фактические остатки средств при выполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210-260 указываются коды видов расходов бюджетов; по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов. При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему приказу.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МАДОУ "ЦРР - детский сад № 13"
на 2018г.

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1- й год планового периода	на 2020г., 2- й год планового периода	на 2017г., очередной финансовый год	на 2018г., 1- й год планового периода	на 2019г., 2- й год планового периода	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1- й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10036244,69	10343750	10402350					10036244,69	10343750	10402350
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0					0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10036244,69	10343750	10402350					10036244,69	10343750	10402350

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых планируется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
 на "24" сентября 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0

Руководитель муниципального учреждения



(Handwritten signature)

Л.П.Никифорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(Handwritten signature)

М.С.Пономарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель (М.С.Пономарева)
 телефон 2-88-91

"24" сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные случаи)					Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				краевой бюджет	местный бюджет	наименование и код субсидии						
						Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОРТ) код 907180513	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (административное) код 907180524	Проведение муниципальных мероприятий код 907180501	Проведение и участие в мероприятиях, организациях, организациях (городских, краевых, областных) код 907180521	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30,653 656,69	20 692 017,97	3 496 307,87	640 900,00	9 600,00	89 240,00	4 500,00	0,00	5 720 990,85	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	20 300 112,00	19 659 212,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 300 112,00	19 659 212,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)		111	15 585 900,00	15 093 700,00		492 200,00						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие расходы (особенно по уходу за ребенком до 3 лет)			7 200,00	7 200,00								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)		119	4 707 012,00	4 558 312,00	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 707 012,00	4 558 312,00		148 700,00						
			0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи населению)		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00									
			0,00									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пособия по социальной помощи населению)		323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00									
			0,00									
			0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	317 200,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
из них:												
земельного налога, налога на имущество		851	298 700,00		298 700,00							
уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, водный налог и т.д.)		852	6 000,00		6 000,00							
уплата иных платежей		853	12 500,00								12 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 036 244,69	1 032 805,97	3 191 607,87	0,00	9 600,00	89 240,00	4 500,00	0,00	5 708 490,85	
из них:												
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего	244		89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			42 400,00		42 400,00							
Услуги междугородней связи			0,00									
Интернет			46 800,00		46 800,00							
Договоры связи (сведения о договорах)			0,00									
Другие расходы (расшифровать)			0,00									
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги)	244		4 500,00						4 500,00			
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего	244		2 188 000,00	0,00	2 183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
в том числе:												
оплата отопления			1 123 500,00		1 120 600,00						2 900,00	
оплата освещения			628 700,00		628 100,00						600,00	
оплата потребления газа			140 000,00		140 000,00							
плата водоснабжения и водоотведения			237 500,00		236 900,00						600,00	
водоотведение (ЖБО)			9 100,00		9 100,00							
вывоз ЖБО			49 200,00		49 200,00							
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за использование имущества)	244		0,00									
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244		839 500,00	422 100,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
в том числе:												
Вызов ПЭО (мусор)			30 400,00		30 200,00						200,00	
Другие работы, услуги, оформление санитарного паспорта			24 700,00		24 000,00						700,00	
Обслуживание ОБС			29 200,00		29 200,00							

...ивного			16 000,00		16 000,00								
...е КТС			14 100,00		14 100,00								
...е газового оборудования			16 000,00		16 000,00								
...оборудования (спиртка			21 000,00		21 000,00								
...адаев, Резант (ОС)			16 000,00		16 000,00								
...лабораторные исследования			101 800,00		101 800,00								
...ауторские (старая)			382 300,00		320 300,00								
...ауторские (обслуживание здания)					63 000,00								
...исследования тех состояния дымоходов			5 200,00		5 200,00								
...и вентиляции канализации			111 600,00		111 600,00								
...С"Стрель-Монтажнинг"			0,00		0,00								
...Монтаж видеонаблюдения			2 220,00		2 220,00								
...Ремонт спиральной машины(кор)													
...Откачка канализации (деревянные			67 980,00		67 980,00								
...конструкции крыши			0,00		0,00								
расходы на закупку товаров,	244		480 440,00	266 400,00	124 800,00	0,00	0,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг (прочие работы, услуги) всего													
в том числе:													
...ауторские (охрана)			266 400,00	266 400,00									
...Обслуживание бухгалтерских программ			42 400,00		42 400,00								
...Купля-продажа оптических приборов			36 000,00		36 000,00								
...Обслуживание программы по передаче			7 000,00		7 000,00								
...информации (налоговой) в электронном			30 000,00		30 000,00								
...виде			2 400,00		2 400,00								
...Курсы повышения квалификации			0,00		0,00								
...бюджетная продукция			89 240,00					89 240,00					
...Лабораторные исследования			0,00		0,00								
...Аквариумные работы			0,00		0,00								
...Проведение медицинских осмотров			0,00		0,00								
...Обучение сотрудников по охране труда			7 000,00		7 000,00								
...ОС, в том числе программы питания			0,00		0,00								
расходы на закупку товаров,	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг (прочие расходы), всего													
в том числе:													
...			0,00		0,00								
...			0,00		0,00								
...			0,00		0,00								
расходы на закупку товаров,	244		391 812,00	274 410,00	108 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00
услуг (увеличение стоимости													
основных средств) всего													
в том числе:													
...Приобретение мебели			310 410,00	274 410,00	36 000,00								
...Приобретение оборудования			7 200,00									7 200,00	
...Приобретение посуды			800,00									800,00	
...Приобретение картриджа для принтера			1 100,00									1 100,00	
...Приобретение оргтехники			9 310,00		9 310,00								
...Счетчик газа			6 000,00		6 000,00								
...Протектор			3 392,00		3 392,00								
...Ваши мусорные			40 000,00		40 000,00								
...Хозяйственные			13 600,00		13 600,00								
расходы на закупку товаров,	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг (увеличение стоимости													
нематериальных активов) всего:													
в том числе:													
...			0,00		0,00								
...			0,00		0,00								
расходы на закупку товаров,	244		6 042 792,69	69 895,97	268 905,87	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 390,85	0,00
услуг (увеличение стоимости													
материальных запасов) всего													
в том числе:													
...Продукты питания			5 690 398,72		7,87							5 690 390,85	
...Молоко			63 600,00		63 600,00								
...Масло сливочное			63 900,00		63 900,00								
...Чай			110 800,00	44 700,00	62 100,00							4 000,00	
...Кисель			24 102,97	1 302,97	13 200,00		9 600,00					0,00	
...Услуги по ремонту			23 893,00	23 893,00									
...Хозяйственные			66 098,00		66 098,00								
...			0,00		0,00								



Руководитель: Л.П. Никифорова
 Гл. бухгалтер: М.С. Пономарева
 Исполнитель (дел): М.С. Пономарева

т.2-88-91

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				краевой бюджет	местный бюджет	наименование и код субсидии				
						Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ) код 90710513	Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (кадровое) код 90710524	Проведение медицинских осмотров код 907180501		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 775 025,00	20 499 285,00	3 585 000,00	640900	9600	89240	0	5 951 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640900	0	0	0	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640900	0	0	0	0,00
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)		111	15 457 200,00	14 965 000,00		492200		0		
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	7 200,00	7 200,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Другие расходы (пособие по уходу за ребенком до 3 лет)			7 200,00	7 200,00						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)		119	4 668 175,00	4 519 475,00	0,00	148700	0	0	0	0,00
			4 668 175,00	4 519 475,00		148700		0		
			0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи населению)		321	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
			0,00							
			0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пособия по социальной помощи населению)		323	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
			0,00							
			0,00							
			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	298 700,00	0,00	298 700,00	0	0	0	0	0,00
из них:										
земельного налога, налога на имущество		851	298 700,00		298 700,00					
уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, водный налог и т.д.)		852	0,00							
уплата иных платежей		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 343 750,00	1 007 610,00	3 286 300,00	0	9600	89240	0	5 951 000,00
из них:										
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего	244		89 200,00	0,00	89 200,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:										
Абонентская и повременная плата за пользование линиями связи			42 400,00		42 400,00					
Услуги междугородной связи			0,00							
Интернет			46 800,00		46 800,00					
Детализация счета (сведения о переговорах)			0,00							
Другие расходы (расшифровать)			0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего	244		2 258 600,00	0,00	2 254 500,00	0	0	0	0	4 100,00
в том числе:										
оплата отопления			1 163 500,00		1 160 600,00					2 900,00
оплата освещения			659 300,00		658 700,00					600,00
оплата потребления газа			140 000,00		140 000,00					
оплата водоснабжения и водоотведения:			237 500,00		236 900,00					600,00
водоотведение (ЖБО)			9 100,00		9 100,00					
вывоз ЖБО			49 200,00		49 200,00					
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за использованием имуществом)		244	0,00							

расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	770 500,00	422 100,00	347 500,00	0	0	0	0	900,00
в том числе:									
Обслуживание (мусора)		30 400,00		30 200,00					200,00
Обслуживание, оформление документов, оформление паспорта		24 700,00		24 000,00					700,00
Обслуживание ОПС		29 200,00		29 200,00					
Обслуживание воздушного оборудования Гейзер		16 000,00		16 000,00					
Обслуживание КТС		14 100,00		14 100,00					
Обслуживание газового оборудования		16 000,00		16 000,00					
Ремонт оборудования (заправка картриджей, ремонт ОС)		21 000,00		21 000,00					
Лабораторные исследования		16 000,00		16 000,00					
Аутсорсинг (стирка)		101 800,00	101 800,00						
Аутсорсинг (обслуживание здания)		383 300,00	320 300,00	63 000,00					
Обследование тех. состояния дымоходов и вентиль каналов		6 400,00		6 400,00					
"Стрелки-Мониторинг"		111 600,00		111 600,00					
Монтаж видеонаблюдения		0,00							
Утилизация основных средств		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуг) всего	244	480 440,00	266 400,00	124 800,00	0	0	89240	0	0,00
в том числе:									
Аутсорсинг (охрана)		266 400,00	266 400,00						
Обслуживание бухгалтерских программ		42 400,00		42 400,00					
Кнопка тревожной сигнализации		36 000,00		36 000,00					
Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде		7 000,00		7 000,00					
Курсы повышения квалификации		30 000,00		30 000,00					
Бланочная продукция --		2 400,00		2 400,00					
Лабораторные исследования		0,00							
Аквариальные работы		0,00							
Проведение медицинских осмотров		89 240,00					89240		
Обучение сотрудников по охране труда		0,00							
Обслуживание программы питания		7 000,00		7 000,00					
		0,00							
		0,00							
Обслуживание сайта		0,00							
Составление сметной документации		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего	244	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:									
		0,00							
		0,00							
		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего	244	219 110,00	219 110,00	0,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:									
Приобретение мебели		169 110,00	169 110,00						
Приобретение оборудования		50 000,00	50 000,00						
Приобретение компьютера		0,00							
		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) всего:	244	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:									
		0,00							
		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего	244	6 525 900,00	100 000,00	470 300,00	0	9600	0	0	5 946 000,00
в том числе:									
Продукты питания		5 937 900,00							5 937 900,00
Моющие средства		100 000,00		100 000,00					
Мягкий инвентарь		170 000,00		170 000,00					
Игрушки		170 200,00	100 000,00	62 100,00					8 100,00
Канц. товары		22 800,00		13 200,00		9600			
Учебные расходы		0,00							
Хозрасходы		125 000,00		125 000,00					
		0,00							

Руководитель

Л.П. Никифорова

Гл. бухгалтер

М.С. Пономарева

Исполнитель (тел)

М.С. Пономарева

т.2-88-91



Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				краевой бюджет	местный бюджет	наименование и код субсидии				
						Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ) код 907180513	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) код 907180524	Проведение медицинских осмотров код 907180501		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 833 625,00	20 499 285,00	3 643 600,00	640900	9600	89240	0	5 951 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640900	0	0	0	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640900	0	0	0	0,00
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)		111	15 457 200,00	14 965 000,00		492200				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		112	7 200,00	7 200,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Другие расходы (пособие по уходу за ребенком до 3 лет)			7 200,00	7 200,00						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)		119	4 668 175,00	4 519 475,00	0,00	148700	0	0	0	0,00
			4 668 175,00	4 519 475,00		148700				
			0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи населению)		321	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
			0,00							
			0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пособия по социальной помощи населению)		323	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
			0,00							
			0,00							
			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	298 700,00	0,00	298 700,00	0	0	0	0	0,00
из них:										
земельного налога, налога на имущество		851	298 700,00		298 700,00					
уплата прочих налогов и сборов (транспортный налог, водный налог и т.д.)		852	0,00							
уплата иных платежей		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 402 350,00	1 007 610,00	3 344 900,00	0	9600	89240	0	5 951 000,00
из них:										
расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи), всего	244		89 200,00	0,00	89 200,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:										
Абонентская и повременная плата за использование линии связи			42 400,00		42 400,00					
Услуги междугородней связи			0,00							
Интернет			46 800,00		46 800,00					
Детализация счета (сведения о переговорах)			0,00							
Другие расходы (расшифровать)			0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего	244		2 317 200,00	0,00	2 313 100,00	0	0	0	0	4 100,00
в том числе:			0,00							
оплата отопления			1 183 500,00		1 180 600,00					2 900,00

		697 900,00		697 300,00					600,00
расходы на оплату труда		140 000,00		140 000,00					
расходы на приобретение и эксплуатацию основных средств		237 500,00		236 900,00					600,00
расходы на приобретение (ЖБО)		9 100,00		9 100,00					
расходы на ЖБО		49 200,00		49 200,00					
расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	770 500,00	422 100,00	347 500,00	0	0	0	0	900,00
в том числе:									
Вывоз ТБО (мусора)		30 400,00		30 200,00					200,00
Дезинфекция, дезинсекция, оформление санитарного паспорта		24 700,00		24 000,00					700,00
Обслуживание ОПС		29 200,00		29 200,00					
Обслуживание водоочистного оборудования Гейзер		16 000,00		16 000,00					
Обслуживание КТС		14 100,00		14 100,00					
Обслуживание газового оборудования		16 000,00		16 000,00					
Ремонт оборудования (заправка картриджа, ремонт ОС)		21 000,00		21 000,00					
Лабораторные исследования		16 000,00		16 000,00					
Аутсорсинг (стирка)		101 800,00	101 800,00						
Аутсорсинг (обслуживание здания)		383 300,00	320 300,00	63 000,00					
Обследование тех. состояния дымоходов и вентил. каналов		6 400,00		6 400,00					
"Стрелец-Мониторинг"		111 600,00		111 600,00					
Монтаж видеонаблюдения		0,00							
Утилизация основных средств		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуг) всего	244	480 440,00	266 400,00	124 800,00	0	0	89240	0	0,00
в том числе:									
Аутсорсинг (охрана)		266 400,00	266 400,00						
Обслуживание бухгалтерских программ		42 400,00		42 400,00					
Кнопка тревожной сигнализации		36 000,00		36 000,00					
Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде		7 000,00		7 000,00					
Курсы повышения квалификации		30 000,00		30 000,00					
Бланочная продукция		2 400,00		2 400,00					
Лабораторные исследования		0,00							
Акарицидные работы		0,00							
Проведение медицинских осмотров		89 240,00					89240		
Обучение сотрудников по охране труда		0,00							
Обслуживание программы питания		7 000,00		7 000,00					
		0,00							
		0,00							
Обслуживание сайта		0,00							
Составление сметной документации		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего	244	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:									
		0,00							
		0,00							
		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) всего	244	219 110,00	219 110,00	0,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:									
Приобретение мебели		169 110,00	169 110,00						
Приобретение оборудования		50 000,00	50 000,00						
Приобретение компьютера		0,00							
		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) всего:	244	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
в том числе:									
		0,00							
		0,00							
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего	244	6 525 900,00	100 000,00	470 300,00	0	9600	0	0	5 946 000,00
в том числе:									
Продукты питания		5 937 900,00							5 937 900,00
Моющие средства		100 000,00		100 000,00					
Мясной инвентарь		170 000,00		170 000,00					
Игрушки		170 200,00	100 000,00	62 100,00					8 100,00
Канц. товары		22 800,00		13 200,00		9600			
Учебные расходы		0,00							
Хозрасходы		125 000,00		125 000,00					
		0,00							

Руководитель

Гл. бухгалтер

Исполнитель (тел)

Л.П.Никифорова

М.С.Пономарева

М.С.Пономарева

т.2-88-91



Обоснования внесенных изменений на 24.09.2018г. к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. от 24.09.2018г.

Наименование организации МАДОУ "ЦРР - детский сад №13"

Форма

Код субсидии	Наименование субсидии *	Наименование показателя	План на 2018г. На 22.06.2018г., руб.	Уточненный план на дату изменения, руб.	Отклонение (экономия, потребность)	Примечание **
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Доходы от оказания услуг (КОСГУ 130)	3512700,00	3496300,00	-16400,00	Произведена корректировка бюджетных ассигнований по субсидии Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 1 полугодие 2018г
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) (КВР 244)	49400,00	108302,00	58902,00	Увеличен план по расходам на закупку противня, баков мусорных, холодильника
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	344207,87	268905,87	-75302,00	Уменьшен план по хозяйственным расходам
907000002	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях	Доходы от оказания услуг (КОСГУ 130)	20666822,00	20690715,00	23893,00	Произведена корректировка бюджетных ассигнований по субсидии Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 1 полугодие 2018г.
907000002	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) (КВР 244)	219110,00	274410,00	55300,00	Увеличен план по расходам на закупку детских кроватей
907000002	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	101302,97	69895,97	-31407,00	Уменьшен план по расходам на закупку игрушек, канцтоваров
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг (КОСГУ 130)	5790700,00	5457700,00	-333000,00	В связи с произведенной корректировкой бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 1 полугодие 2018г - изменен план по доходам от родительской платы
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	6036890,85	5694390,85	-342500,00	Уменьшен план по расходам на закупку продуктов питания
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 853)	3000,00	12500,00	9500,00	Увеличен план по расходам на уплату иных платежей (штрафа)
907180521	Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)	Прочие доходы	0,00	4500,00	4500,00	Увеличен план по доходам в связи с выделением дополнительного финансирования на поездку на спектакль «Оле Лукойле» в г.Пермь (Приказ УО от 21.09.2018г. № 432)
907180521	Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)	Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги) (КВР 244)	0,00	4500,00	4500,00	Увеличен план по расходам на уплату транспортных расходов

* как известно наименование субсидии, муниципальное задание, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 субсидии на осуществление капитальных вложений; поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

** как известно подробные причины и результаты образовавшейся экономии и (или) дополнительной потребности

Руководитель  Л.П. Никифорова
 Главный бухгалтер  М.С. Пономарева



ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципального автономного дошкольного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №13»
по плану финансово – хозяйственной деятельности на 2018год.

« 24 » сентября 2018г.

Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №13» в составе:

Председатель Наблюдательного совета: - Стругова Ю.В.

Секретарь Наблюдательного совета: - Истарова И.В..

Члены Наблюдательного совета: - Кирякова Л.И.

- Истомина Т.Р.

- Синцова А.Г.

- Власов В.В.

Заслушав и обсудив представленные главным бухгалтером МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №13» Пономаревой М.С. изменения, вносимые в план финансово – хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного учреждения на 2017 год, наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства финансов РФ от 28.08.2010г № 81 «О требованиях к плану финансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В пояснительной записке к плану на 24 сентября 2018г. представлен анализ существующего положения дел автономного учреждения, в том числе показатели по поступлениям и выплатам.

Анализ выделенных средств показал следующее:

По приносящей доход деятельности уменьшить план по доходам в связи с произведенной корректировкой бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 1 полугодие 2018г и перераспределить кассовый план на 2018год для оплаты штрафа.

Следует внести изменения в ПФХД на 24.09.2018г

Показатель	КОСГУ (КВР)	Причины	Изменения в 3 квартале 2018 года	План 2018 года (на 22.06.2018 г.)	План 2018года на 24.09.2018г)
Доходы от оказания услуг	130	В связи с произведенной корректировка бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 1 полугодие 2018г - изменен план по доходам от родительской платы	-333000.00	5790700.00	5457700.00
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	Уменьшен план по расходам на закупку продуктов питания	-342500.00	6036890,85	5694390,85
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	853	Увеличен план по расходам на уплату иных платежей (штрафа)	+9500,00	3000,00	12500,00

По субсидии на исполнение муниципального задания по местному бюджету в связи с произведенной корректировкой бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 1 полугодие 2018г

По целевой субсидии «Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских) выделено дополнительное финансирование на поездку на спектакль «Оле Лукойле» в г.Пермь (Приказ УО от 21.09.2018г. № 432) в сумме 4500,0руб.

Следует внести изменения в ПФХД на 24.09.2018г.

Показатель	КОСГУ (КВР)	Причины	Изменения в 3 квартале 2018 года	План 2018 года (на 22.06.2018 г.)	План 2018года на 24.09.2018г)
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	180	Увеличен план по доходам в связи с выделением дополнительного финансирования на поездку на спектакль «Оле Лукойле» в г.Пермь (Приказ УО от 21.09.2018г. № 432)	0.00	4500.00	4500.00
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	Увеличен план по расходам на уплату транспортных расходов	0.00	4500.00	4500.00

Председатель наблюдательного совета

Секретарь



Ю.В.Стругова

И.В.Истарова