

Согласовано:

(начальник Управления образования)

О.В.Кошкина

"06"

12 2018 г.

Утверждаю:

(руководитель учреждения)

Л.П.Викифорова

"09"

2018г.

Протокол наблюдательного совета № 7 от "03" декабря 2018г.

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

"03" декабря 2018г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	03.12.2018
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 346712руб.;

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: 5295103,91руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2842762,51руб.

II. Показатели финансового состояния муниципальной образовательной организации

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципальной образовательной организации на "03" декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	тыс
		Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1.	Нефинансовые активы, всего:	19897,22
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	22206,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость	18180,22
	особо ценное движимое имущество, всего:	2842,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	474,80
2.2.	Финансовые активы, всего:	-17229,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	383,95
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	383,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	160,62
	дебиторская задолженность по расходам	-24463,07
2.3.	Обязательства, всего:	1812,63
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	946,32
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной образовательной организации на 2018 год (очередной финансовый год)

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	
				краевой бюджет	местный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	243501,69	1302,97	7,87			242190,85		
в том числе: доходы от собственности	110	120	11 338,21	X	X	X	X	11 338,21	X	
арендная плата за пользование имуществом	111		11 338,21					11 338,21		
прочие поступления	112		0,00	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг (работ), вознаграждения	120	X	29 459 146,00	20 937 801,00	3 590 800,00	0,00	0,00	4 930 545,00	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	11 223 808,00	10 360 208,00	863 600,00	X	X			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (физические лица без ограничений возможностей здоровья от 3 года до 8 лет)	122	130	11 477 860,00	10 247 860,00	1 230 000,00	X	X			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 года до 8 лет)	123	130	348 533,00	329 733,00	18 800,00	X	X			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	124	130	1 477 200,00		78 192,00	X	X	1399008		
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	125	130	275 400,00		144 970,00	X	X	130430		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий от 3 года до 8 лет)	126	130	3 369 400,00		131 724,00	X	X	3237676		
Присмотр и уход (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от 3 года до 8 лет, группа полного дня)	127	130	328 000,00		170 414,00	X	X	157586		
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	594 200,00		594 200,00					
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 арендаторами, соудополучателями	134	130	5845	X	X	X	X	5845		
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, предоставляемые из бюджета города Кунгура	150	180	990 757,40	X	X	972 757,40	0	8000	0	
из них:										
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)	151	183	551 900,00	X	X	551 900,00		X	X	
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (административные)	152	183	8 300,00	X	X	8 300,00		X	X	
Проведение медицинских осмотров	153	183	95 050,00	X	X	95 050,00		X	X	
Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)	154	183	9 500,00	X	X	9 500,00		X	X	
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	155	183	206 507,40	X	X	206 507,40		X	X	
Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам	156	183	100 000,00	X	X	100 000,00		X	X	
Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (административные)	157	183	1 500,00	X	X	1 500,00		X	X	
прочие доходы	160	180	5000	X	X	5000	X	5000		
доходы от операций с активами	180	440	3000	X	X	3000	X	3000	X	
Всего	200		30 694 743,30	20 537 103,97	4 894 607,87	772 757,40	0,00	5 192 074,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	20 458 198,00	19 906 298,00	0,00	551 900,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 458 198,00	19 906 298,00	0,00	551 900,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарплата)	111		15 306 570,00	14 882 700,00	0,00	423 870,00	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		5 144 428,00	5 016 398,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		100000	0	0	100000	0	0	0	
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320		100000	0	0	100000	0	0	0	
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособия по социальной помощи населению)	321		100000	0	0	100000	0	0	0	

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пособия по социальной помощи населению)		323									
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0								
			0								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	327200	0	314700	0	0	0	12500		
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	6000	0	6000	0	0	0	0		
уплата иных платежей		853	22500	0	10000	0	0	0	12500		
безвозмездные перечисления организациям	240		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	9809345,3	1032805,97	3276107,87	328857,4	0	0	5179574,06	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		4500	0	0	4500	0	0	0		
расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы), всего	244		2188845	0	2183900	0	0	0	4945		
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0		
оплата отселения			1123500	0	1120600	0	0	0	2900		
оплата освещения			628700	0	628100	0	0	0	600		
оплата потребления газа			140000	0	140000	0	0	0	0		
оплата водоснабжения и водоотведения:			238345	0	236900	0	0	0	1445		
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		977481,94	422100	554481,94	0	0	0	900		
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) всего	244		488187	266400	126737	95050	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		360812	274410	72302	5000	0	0	9100		
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		5700319,36	69895,97	249486,93	216307,4	0	0	5164629,06		
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	0	0	0

<- 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 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 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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
				краевой бюджет	местный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	0						
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				
другие платные услуги	132	130	0,00						
возмещение коммунальных услуг арендаторам, ссудодолжателям	133	130	0,00						
возмещение коммунальных услуг арендаторам, ссудодолжателям	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, предоставляемые 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
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	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 в рамках всего:	200	X	20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640 900,00	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 (зарботная плата)		111	15 457 200,00	14 965 000,00	0,00	492 200,00	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	
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	
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

обретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (особенно по социальной помощи населению)		323	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	
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0
оплата отопления			1163500	0	1160600	0	0	2900	
оплата освещения			659300	0	658700	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	
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	770500	422100	347500	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	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	6525900	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	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)						
			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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				краевой бюджет	местный бюджет			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	0						
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	5 943 900,00	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	11 587 845,00	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				
	132	130	0,00						
другие платные услуги	133	130	0,00						
возмещение коммунальных услуг арендаторами, созаемполучателями	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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Кугура	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 персоналу, всего:	200	X	20 132 575,00	19 491 675,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	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 (зарботная 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

обретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (пособия по социальной помощи населению)		323		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		10402350	1007610	3344900	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			2317200	0	2313100	0	0	4100	0
в том числе:				0	0	0	0	0	0	0
оплата отопления				1183500	0	1180600	0	0	2900	0
оплата освещения				697900	0	697300	0	0	600	0
оплата потребления газа				140000	0	140000	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

<|> 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 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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9809345,3	10343750	10402350				9809345,3	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		9809345,3	10343750	10402350				9809345,3	10343750	10402350

<> 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 в соответствии с 223-ФЗ осуществляется 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;
 - в) 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.

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
МАДОУ "ЦРР - детский сад № 13"**

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на "03" декабря 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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0

Руководитель муниципального учреждения



Л.П.Никифорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



М.С.Пономарева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (М.С.Пономарева)

телефон 2-88-91

"03" декабря 2018г.



расходы на приобретение и ремонт приборов		29 590,94		29 590,94										
расходы на обработку древесины		67 980,00		67 980,00										
расходы на приобретение		99 778,00		99 778,00										
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего	244	488 187,00	266 406,00	126 737,00	0,00	0,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Аудиторские (оценки)		266 400,00	266 400,00											
Обслуживание бухгалтерских программ		32 977,00		32 977,00										
Касса трудовой занятости		38 966,00		38 966,00										
Обслуживание программы по передаче отчетности (налоговой) в электронном виде		7 155,00		7 155,00										
Курсы повышения квалификации		0,00		0,00										
Емочная продукция		0,00		0,00										
Лабораторные исследования		27 560,00		27 560,00										
Аварийные работы		0,00		0,00										
Проведение медицинских осмотров		95 050,00					95 050,00							
Обучение сотрудников по охране труда		0,00		0,00										
Установка измерителей		12 800,00		12 800,00										
Настройка ПО		1 100,00		1 100,00										
Обслуживание сайта		0,00		0,00										
Составление сметной документации		6 179,00		6 179,00										
расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы), всего	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
		0,00		0,00										
		0,00		0,00										
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов) всего	244	368 812,00	274 418,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
в том числе:														
Приобретение мебели		274 418,00	274 418,00											
Приобретение пылесоса		5 000,00					5 000,00							0,00
Приобретение штатива		800,00												800,00
Приобретение картриджа для принтера		8 300,00												8 300,00
Приобретение осветительной		9 310,00		9 310,00										
Счетчик газовый		6 000,00		6 000,00										
Противень		3 392,00		3 392,00										
Баки мусорные		40 000,00		40 000,00										
Холодильник		13 600,00		13 600,00										
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных активов) всего:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
		0,00		0,00										
		0,00		0,00										
расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) всего	244	5 700 319,36	67 895,97	249 486,53	0,00	8 300,00	0,00	0,00	206 507,40	0,00	1 500,00	0,00	5 164 629,06	
в том числе:														
Продукты питания		5 367 144,33		7,87					206 507,40				5 160 629,06	
Моющие средства		63 600,00		63 600,00										
Металлический инвентарь		106 581,06		106 581,06										
Игрушки		48 700,00	44 700,00	0,00										4 000,00
Книжки, товары		24 302,97	1 302,97	13 200,00		8 300,00					1 500,00			0,00
Учебные расходы		23 893,00	23 893,00											
Хозяйствам		66 098,00		66 098,00										
		0,00		0,00										

Руководитель

Л.П. Никифорова

Гл. бухгалтер

М.С. Пономарева

Исполнитель

М.С. Пономарева

г.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 (административное) код 907180524	Проведение медицинских осмотров код 907180501		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17
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 (заработная 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				0,00
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 использование линии связи			42 400,00		42 400,00					
Услуги междугородней связи			0,00							
Интернет			46 800,00		46 800,00					
Детализация счетов (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 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

Автослужба (Автослужба)		30 400,00		30 200,00						200,00
Автослужба (Автослужба), доставка, оформление		24 700,00		24 000,00						700,00
Автослужба (Автослужба), обслуживание ОПС		29 200,00		29 200,00						
Автослужба (Автослужба), обслуживание водоснабжения		16 000,00		16 000,00						
Автослужба (Автослужба), обслуживание КТС		14 100,00		14 100,00						
Автослужба (Автослужба), обслуживание газового оборудования		16 000,00		16 000,00						
Автослужба (Автослужба), ремонт оборудования (заправка		21 000,00		21 000,00						
Автослужба (Автослужба), лабораторные исследования		16 000,00		16 000,00						
Автослужба (Автослужба), Аутсорсинг (стирка)		101 800,00	101 800,00							
Автослужба (Автослужба), Аутсорсинг (обслуживание здания)		383 300,00	320 300,00	63 000,00						
Автослужба (Автослужба), обследование тех. состояния дымоходов		6 400,00		6 400,00						
Автослужба (Автослужба), "Стрелки-Мониторинг"		111 600,00		111 600,00						
Автослужба (Автослужба), Монтаж видеонаблюдения		0,00								
Автослужба (Автослужба), Утилизация основных средств		0,00								
Автослужба (Автослужба), расходы на закупку товаров,	244	480 440,00	266 400,00	124 800,00				89240		0,00
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), Аутсорсинг (охрана)		266 400,00	266 400,00							
Автослужба (Автослужба), Обслуживание бухгалтерских программ		42 400,00		42 400,00						
Автослужба (Автослужба), Кнопка тревожной сигнализации		36 000,00		36 000,00						
Автослужба (Автослужба), Обслуживание программы по передаче		7 000,00		7 000,00						
Автослужба (Автослужба), Курсы повышения квалификации		30 000,00		30 000,00						
Автослужба (Автослужба), Бланочная продукция		2 400,00		2 400,00						
Автослужба (Автослужба), Лабораторные исследования		0,00								
Автослужба (Автослужба), Акцизные работы		0,00								
Автослужба (Автослужба), Проведение медицинских осмотров		89 240,00						89240		
Автослужба (Автослужба), Обучение сотрудников по охране труда		0,00								
Автослужба (Автослужба), Обслуживание программы питания		7 000,00		7 000,00						
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), Обслуживание сайта		0,00								
Автослужба (Автослужба), Составление сметной документации		0,00								
Автослужба (Автослужба), расходы на закупку товаров,	244	0,00	0,00	0,00				0		0,00
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), расходы на закупку товаров,	244	219 110,00	219 110,00	0,00				0		0,00
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), Приобретение мебели		169 110,00	169 110,00							
Автослужба (Автослужба), Приобретение оборудования		50 000,00	50 000,00							
Автослужба (Автослужба), Приобретение компьютера		0,00								
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), расходы на закупку товаров,	244	0,00	0,00	0,00				0		0,00
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), расходы на закупку товаров,	244	6 525 900,00	100 000,00	470 300,00				9600		5 946 000,00
Автослужба (Автослужба), в том числе:										
Автослужба (Автослужба), Продукты питания		5 937 900,00								5 937 900,00
Автослужба (Автослужба), Моющие средства		100 000,00		100 000,00						
Автослужба (Автослужба), Мягкий инвентарь		170 000,00		170 000,00						
Автослужба (Автослужба), Игрушки		170 200,00	100 000,00	62 100,00						8 100,00
Автослужба (Автослужба), Канц. товары		22 800,00		13 200,00				9600		
Автослужба (Автослужба), Учебные расходы		0,00								
Автослужба (Автослужба), Хозрасходы		125 000,00		125 000,00						
Автослужба (Автослужба), в том числе:										

Руководитель
Гл. бухгалтер
Исполнитель



Л.П.Никифорова
М.С.Пономарева
М.С.Пономарева

г.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
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
			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

Обоснования внесенных изменений на 03.12.2018г. к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. от 03.12.2018г.

Наименование организации МАДОУ "ЦРР - детский сад №13"

Форма

Код субсидии	Наименование субсидии *	Наименование показателя	План на 2018г. На 09.11.2018г., руб.	Уточненный план на дату изменения, руб.	Отклонение (экономика, потребность)	Примечание **
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Доходы от собственности (КОСГУ 121)	8100,00	11338,21	3238,21	Начислены доходы по договору аренды № 70/18 от 01.10.2018г.
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Доходы от оказания услуг (КОСГУ 131)	5462700,00	4930545,00	-532155,00	В связи с произведенной корректировка бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г - изменен план по доходам от родительской платы
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы) (КВР 244)	4100,00	4945,00	845,00	Увеличен план по расходам на оплату коммунальных расходов по договору аренды
000000000	Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	5694390,85	5164629,06	-529761,79	Уменьшен план по расходам на закупку продуктов питания, в связи с изменением плана по родительской плате
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Доходы от оказания услуг (КОСГУ 131)	3496300,00	3590800,00	94500,00	Произведена корректировка бюджетных ассигнований по субсидии Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) (КВР 244)	568609,00	554481,94	-14127,06	Уменьшен план по расходам на обработку крыши
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) (КВР 244)	115702,00	126737,00	11035,00	Увеличен план по расходам на составление и проверку сметной документации, лабораторных исследований
907000001	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (местный бюджет)	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	151894,87	249486,93	97592,06	Увеличен план на приобретение мягкого инвентаря
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)	20690715,00	20937801,00	247086,00	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 9 месяцев 2018г.
907000002	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) (КВР 111)	14692900,00	14882700,00	189800,00	Увеличен план по расходам в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г. в сумме 189800р.
907000002	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) (КВР 119)	4959112,00	5016398,00	57286,00	Увеличен план по расходам связи с корректировкой бюджетных ассигнований на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г. увеличен план по расходам в сумме 57286р.
907180533	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Прочие доходы (КОСГУ 183)	81963,08	206507,40	124544,32	Увеличен план по доходам в связи с выделением дополнительного финансирования на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования по доп.согл. № 5 от 22.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.
907180533	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	81963,08	206507,40	124544,32	Увеличен план по расходам на закупку продуктов питания
907180521	Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)	Прочие доходы (КОСГУ 183)	4500,00	9500,00	5000,00	Увеличен план по доходам в связи с выделением дополнительного финансирования на юбилей учреждения по доп.согл. № 7 от 28.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.

Код субсидии	Наименование субсидии *	Наименование показателя	План на 2018г. На 09.11.2018г., руб.	Уточненный план на дату изменения, руб.	Отклонение (экономия, потребность)	Примечание **
907180521	Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) (КВР 244)	0,00	5000,00	5000,00	Увеличен план по расходам в связи с выделением дополнительного финансирования на юбилей учреждения по доп.согл. № 7 от 28.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.
907180513	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)	Прочие доходы (КОСГУ 183)	546600,00	551900,00	5300,00	Увеличен план по доходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)
907180513	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата) (КВР 111)	419800,00	423870,00	4070,00	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)
907180513	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) (КВР 119)	126800,00	128030,00	1230,00	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)
907180524	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)	Прочие доходы (КОСГУ 183)	8190,00	8300,00	110,00	Увеличен план по доходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)
907180524	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)	расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) (КВР 244)	8190,00	8300,00	110,00	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)
907180516	Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам	Прочие доходы (КОСГУ 183)	0,00	100 000,00	100 000,00	Увеличен план по доходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)
907180516	Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321)	0,00	100 000,00	100 000,00	Увеличен план по расходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)
907180517	Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (администрирование)	Прочие доходы (КОСГУ 183)	0,00	1500,00	1500,00	Увеличен план по доходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)
907180517	Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (администрирование)	Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	0,00	1500,00	1500,00	Увеличен план по расходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)
907180501	Проведение медицинских осмотров	Прочие доходы (КОСГУ 183)	89240,00	95050,00	5810,00	Увеличен план по доходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидии на проведение медицинских осмотров по доп.согл. № 6 от 27.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.
907180501	Проведение медицинских осмотров	расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) (КВР 244)	89240,00	95050,00	5810,00	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидии по доп.согл. № 6 от 27.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г. на оплату медосмотра

* указывается наименование субсидии, первоначальное 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

**указываются потребности в дополнительных ресурсах, возникающей 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.

« 03 » декабря 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 03 декабря 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 9 месяцев 2018г.

Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года на 03.12.2018г)
Доходы от собственности (КОСГУ 121)	Начислены доходы по договору аренды № 70/18 от 01.10.2018г.	+3238,21	8100,00	11338,21
Доходы от оказания услуг (КОСГУ 131)	В связи с произведенной корректировкой бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г - изменен план по доходам от родительской платы	-532155,00	5462700,00	4930545,00
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные расходы) (КВР 244)	Увеличен план по расходам на оплату коммунальных расходов по договору аренды	+845,00	4100,00	4945,00
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	Уменьшен план по расходам на закупку продуктов питания, в связи с изменением плана по родительской плате	-529761,79	5694390,85	5164629,06

По субсидии на исполнение муниципального задания по местному бюджету перераспределить кассовый план на 2018год доходам в связи с произведенной корректировкой бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года на 03.12.2018г)
Доходы от оказания услуг (КОСГУ 131)	Произведена корректировка бюджетных ассигнований по субсидии Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г	+94500,00	3496300,00	3590800,00
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества) (КВР 244)	Уменьшен план по расходам на обработку крыши	-14127,06	568609,00	554481,94
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуг) (КВР 244)	Увеличен план по расходам на составление и проверку сметной документции, лабораторных исследований	+11035,00	115702,00	126737,00
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	Увеличен план на приобретение мягкого инвентаря	+97592,06	151894,87	249486,93

По субсидии на исполнение муниципального задания по краевому бюджету перераспределить кассовый план на 2018год доходам в связи с произведенной корректировкой бюджетных ассигнований по субсидиям на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года на 03.12.2018г)
Доходы от оказания услуг (КОСГУ 130)	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 9 месяцев 2018г.	+247086,00	20690715,00	20937801,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) (КВР 111)	Увеличен план по расходам в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г. в сумме 189800р.	+590600,00	14692900,00	15283500,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) (КВР 119)	Уменьшен план по расходам в связи с корректировкой бюджетных ассигнований на основании результатов проведенного мониторинга выполнения МЗ за 9 месяцев 2018г. увеличен план по расходам в сумме 57286р.	-343514,00	4959112,00	4615598,00
--	---	------------	------------	------------

По целевой субсидии «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» выделено финансирование по дополнительному соглашению № 5 от 22.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г. в сумме 124544,32руб. Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г.

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с выделением дополнительного финансирования на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования по доп.согл. № 5 от 22.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.	124544,32	81963,08	206507,40
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов) (КВР 244)	Увеличен план по расходам на закупку продуктов питания	124544,32	81963,08	206507,40

По целевой субсидии «Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, краевых, общероссийских)» выделено дополнительное финансирование в честь юбилея(приказ УО от 28.11.18 № 582) в сумме 5000,0руб. Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с выделением дополнительного финансирования на юбилей учреждения по доп.согл. № 7 от 28.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.	+5000,00	4500,00	9500,00
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств) (КВР 244)	Увеличен план по расходам в связи с выделением дополнительного финансирования на юбилей учреждения по доп.согл. № 7 от 28.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.	+5000,00	0,00	5000,00

По целевой субсидии «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ФОТ)» перераспределен

кассовый план на 2018г. в сумме 5300,0руб. Следует внести изменения в ПФХД
03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года (на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)	+5300,00	546600,00	551900,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата) (КВР 111)	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)	+4070,00	419800,00	423870,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда) (КВР 119)	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)	+1230,00	126800,00	128030,00

По целевой субсидии «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)» перераспределен кассовый план на 2018г. в сумме 110,0руб. Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года (на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)	+110,00	8190,00	8300,00
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) (КВР 244)	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидиям доп.соглашению № 8 от 3.12.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г(увеличение количества получателей)	+110,00	8190,00	8300,00

По целевой субсидии «Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам» перераспределен кассовый план на 2018г. в сумме 100000,0руб. Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года (на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного	100 000,00	0,00	100 000,00

	пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321)	Увеличен план по расходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)	100 000,00	0,00	100 000,00

По целевой субсидии «Предоставление единовременного пособия педагогическим работникам (администрирование)» перераспределен кассовый план на 2018г. в сумме 1500,0руб. Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г.

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года (на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)	+1500,00	0,00	1500,00
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) (КВР 244)	Увеличен план по расходам в связи с выделением финансирования по субсидии доп.соглашению № 4 от 19.11.2018г к Соглашению № 24/Ц от 05.02.2018г (договора о предоставлении единовременного пособия педаг.работнику № 10-2018,11-2018 от 19.11.18)	+1500,00	0,00	1500,00

По целевой субсидии «Проведение медицинских осмотров» перераспределен кассовый план на 2018г. в сумме 5810,0руб. Следует внести изменения в ПФХД на 03.12.2018г.

Показатель (КОСГУ/КВР)	Причины	Изменения в ноябре 2018 года	План 2018 года (на 09.11.2018г.)	План 2018года (на 03.12.2018г)
Прочие доходы (КОСГУ 183)	Увеличен план по доходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидии на проведение медицинских осмотров по доп.согл. № 6 от 27.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г.	+5810,00	89240,00	95050,00
расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги) (КВР 244)	Увеличен план по расходам в связи с перераспределением кассового плана по субсидии по доп.согл. № 6 от 27.11.18г. к соглашению № 24/ИЦ от 05.02.18г. на оплату медосмотра	+5810,00	89240,00	95050,00

Председатель наблюдательного совета

Ю.В.Стругова

Секретарь

И.В.Истарова