Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад №33

_____ Н.В. Губарькова
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" 07 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"29" июня 2018г.	Дата	29.06.2018
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №33» г. Балаково Саратовской области	по ОКПО	47753285

Наименование подразделения, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета:
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Балаковского муниципального района Саратовской области»

Наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет образования администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
413855, Саратовская область, город Балаково, улица Менделеева, д. 14

ИНН / КПП
6439044608/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 63325615

Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

Вх № 452 от 09.06.2018г.
Исх № 604-п от 09.06.2018.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 **Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом муниципального учреждения:** осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного

1.2 **Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:**

1.2.1. образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;

1.2.2. обучающие услуги;

1.2.3. оздоровительные услуги;

1.2.4. медицинские услуги.

1.3 **Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**: отсутствуют

1.4 **Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**	11 368 829,96 (11 368 829,96;0;0)
1.5 **Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**	1 624 153,18

Показатели финансового состояния МАДОУ №33

на 29.06.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**12 992 983,14**
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	11 368 829,96
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	1 003 952,16
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	559 106,23
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	0,00
2	**Финансовые активы, всего:**	**9 954 596,41**
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	9 697 606,61
2.1.1	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	228 603,65
2.5	дебиторская задолженность по расходам	28 386,15
3	**Обязательства, всего:**	**162 641,11**
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	162 641,11
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 29.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
										кредиторская задолженность				
Поступления от доходов, всего	100	x	x	18 980 023,42	14 713 344,87	4 893 650,00	9 819 694,87	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	4 211 474,55	0,00
в том числе														
доходы от собственности, всего	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе														
доходы от операционной	x	121	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	x	18 924 819,42	14 713 344,87	4 893 650,00	9 819 694,87	x	x	x	x	x	4 211 474,55	0,00
в том числе														
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	18 778 009,87	14 713 344,87	4 893 650,00	9 819 694,87	x	x	x	x	x	4 064 665,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	x	135	x	146 809,55	x	x	x	x	x	x	x	x	146 809,55	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	180	x	55 204,00	x	x	x	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x
в том числе														
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	55 204,00	x	x	x	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	x	x	x
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе														
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	19 043 061,31	14 762 521,00	4 893 650,00	9 868 871,00	55 204,00	55 204,00	0,00	0,00	0,00	4 225 336,31	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	12 427 593,00	12 416 189,00	2 792 746,00	9 623 443,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	12 427 593,00	12 416 189,00	2 792 746,00	9 623 443,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
заработная плата	x	211	111	9 544 530,00	9 535 772,00	2 144 947,00	7 390 825,00	8 758,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	2 882 463,00	2 879 817,00	647 799,00	2 232 018,00	2 646,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	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	290	850	139 639,00	124 783,00	124 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856,00	0,00
из них				0,00										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	124 783,00	124 783,00	124 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них	x													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x	294	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	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 закупу товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего / гранты
										кредиторская задолженность			
из них													
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
из них				0,00									
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Иные расходы	x	296	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	240	6 475 829,31	2 221 549,00	1 976 121,00	245 428,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	4 210 480,31 / 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	244	6 475 829,31	2 221 549,00	1 976 121,00	245 428,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	4 210 480,31 / 0,00
из них													
услуги связи	x	221	244	25 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,00 / 0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
коммунальные услуги	x	223	244	1 683 509,55	1 536 700,00	1 536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 809,55 / 0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	67 420,87	51 020,87	51 020,87	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	4 516 093,89	514 365,13	368 065,13	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 728,76 / 0,00
прочие расходы	x	296	244	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	89 340,00	89 340,00	0,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	89 647,00	30 123,00	20 335,00	9 788,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	36 524,00 / 0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
из них								0,00					
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
из них													
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
Остаток на начало года	500	x	x	63 037,89	49 176,13	0,00	49 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861,76 / 0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		КОСГУ	КВР			средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего / гранты
										кредиторская задолженность			
Поступления от доходов, всего	100	x	x	18 604 239,00	14 504 370,00	4 850 742,00	9 653 628,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	4 064 665,00 / 0,00
в том числе													
доходы от собственности, всего	110	120	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00 / 0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
										кредиторская задолженность				
в том числе														
доходы от операционной	x	121	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	x	18 569 035,00	14 504 370,00	4 850 742,00	9 653 628,00	x	x	x	x	x	4 064 665,00	0,00
в том числе														
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	18 569 035,00	14 504 370,00	4 850 742,00	9 653 628,00	x	x	x	x	x	4 064 665,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	x	135	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	180	x	35 204,00	x	x	x	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x
в том числе														
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	35 204,00	x	x	x	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	x	x	x
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе														
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	18 604 239,00	14 504 370,00	4 850 742,00	9 653 628,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	4 064 665,00	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	12 247 904,00	12 232 100,00	2 823 900,00	9 408 200,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	12 247 904,00	12 232 100,00	2 823 900,00	9 408 200,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
заработная плата	x	211	111	9 406 538,00	9 394 400,00	2 168 900,00	7 225 500,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	2 840 766,00	2 837 100,00	655 000,00	2 182 100,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	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	290	850	120 463,00	120 463,00	120 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	120 463,00	120 463,00	120 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	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), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
										кредиторская задолженность				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**220**	**240**	**6 235 872,00**	**2 151 807,00**	**1 906 379,00**	**245 428,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 064 665,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**x**	**x**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**x**	**x**	**244**	**6 235 872,00**	**2 151 807,00**	**1 906 379,00**	**245 428,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 064 665,00**	**0,00**
из них														
услуги связи	x	221	244	30 914,00	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	1 482 900,00	1 482 900,00	1 482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	61 490,00	45 090,00	45 090,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	4 507 060,00	519 193,00	372 893,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 867,00	0,00
прочие расходы	x	296	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	89 340,00	89 340,00	0,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	64 168,00	9 788,00	0,00	9 788,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	51 380,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них								0,00						
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них														
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	**500**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
										кредиторская задолженность				
Поступления от доходов, всего	**100**	**x**	**x**	**19 267 938,00**	**15 168 069,00**	**5 017 641,00**	**10 150 428,00**	**35 204,00**	**35 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 064 665,00**	**0,00**
в том числе														
доходы от собственности, всего	**110**	**120**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**
в том числе														
доходы от операционной	x	121	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений		
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
		КОСГУ	КВР							кредиторская задолженность				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	x	19 232 734,00	15 168 069,00	5 017 641,00	10 150 428,00	x	x	x	x	x	4 064 665,00	0,00
в том числе														
доходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	19 232 734,00	15 168 069,00	5 017 641,00	10 150 428,00	x	x	x	x	x	4 064 665,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	x	135	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	180	x	35 204,00	x	x	x	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x
в том числе														
доходы от субсидии на иные цели	x	183	x	35 204,00	x	x	x	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	x	x	x
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе														
иные доходы	x	189	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	x	19 267 938,00	15 168 069,00	5 017 641,00	10 150 428,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	4 064 665,00	0,00
в том числе														
Выплаты персоналу всего:	210	210	110	12 841 904,00	12 826 100,00	2 921 100,00	9 905 000,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	12 841 904,00	12 826 100,00	2 921 100,00	9 905 000,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
заработная плата	x	211	111	9 862 738,00	9 850 600,00	2 243 500,00	7 607 100,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	112	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	2 978 566,00	2 974 900,00	677 600,00	2 297 300,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	x	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	290	850	124 604,00	124 604,00	124 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	124 604,00	124 604,00	124 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	x	291	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	x	290	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	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 закупу товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
исполнение судебных актов	x	290	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них														
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе										
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	средства областного бюджета		всего	гранты
		КОСГУ	КВР							кредиторская задолженность				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	x,	294	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**220**	**240**	**6 301 430,00**	**2 217 365,00**	**1 971 937,00**	**245 428,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 064 665,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**x**	**x**	**243**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**x**	**x**	**244**	**6 301 430,00**	**2 217 365,00**	**1 971 937,00**	**245 428,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 064 665,00**	**0,00**
из них														
услуги связи	x	221	244	31 104,00	5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,00	0,00
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	x	223	244	1 533 900,00	1 533 900,00	1 533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	63 040,00	46 640,00	46 640,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	x	226	244	4 519 878,00	532 011,00	385 711,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 867,00	0,00
прочие расходы	x	296	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	89 340,00	89 340,00	0,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	64 168,00	9 788,00	0,00	9 788,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	51 380,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них								0,00						
увеличение остатков средств	310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них														
уменьшение остатков средств	410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	**500**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения МАДОУ №33 _____ (подпись) Губарькова Н.В. (расшифровка подписи)

И.о. директора МКУ ЦБ _____ (подпись) Л.В. Королькова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.В. Карташова (расшифровка подписи)

тел.:44-02-13

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.06.2018 год и плановый период на 2019 и 2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 г.1-й плановый период	на 2020 г.2-й плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	6 475 829,31	6 235 872,00	6 301 430,00	0,00	0,00	0,00	6 475 829,31	6 235 872,00	6 301 430,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 018	6 475 829,31	6 235 872,00	6 301 430,00	0,00	0,00	0,00	6 475 829,31	6 235 872,00	6 301 430,00

Руководитель МАДОУ №33 _____ (подпись) Н.В. Губарькова (расшифровка подписи)

И.о. директора МКУ ЦБ _____ (подпись) Л.В. Королькова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.В. Карташова (расшифровка подписи)

тел.:44-02-13

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.06.2018 год

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

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчикав соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ №33 на 29.06.2018 года и плановый период 2019-2020 гг.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2019 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год , руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет средств муниципального бюджета										
1	Административно-управленческий персонал	1,00	16 252,44	14 132,56	0,00	2 119,88		185 445	188 201	194 671
2	Вспомогательный персонал	14,85	11 518,35	7 105,44	1 315,78	3 097,14		1 951 702	1 980 700	2 048 779
Итого		**15,85**	**27 770,80**	**21 238,00**	**1 315,78**	**5 217,03**	**0,00**	**2 137 147,00**	**2 168 900**	**2 243 450**

за счет средств областного бюджета

№ п/п	Виды групп по направленности	Среднее число нахождения воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников	Норматив	Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12 мес.*П)	Фонд оплаты труда на 2019 год , руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год , руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общеразвивающие (до 3-х лет)	12		48 648,00	0	0	0
		10,5	40	42 567,00	1 224 970	1 222 075	1 286 609
2	Общеразвивающие (3-х лет и более)	12	75	36 486,00	1 968 702	1 964 050	2 067 764
		10,5	94	31 925,00	2 158 993	2 153 881	2 267 667
3	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	10,0	25	105 080,00	1 889 960	1 885 494	1 985 060
ИТОГО областной бюджет			**234**		**7 242 625**	**7 225 500**	**7 607 100**

I - период

Годовой фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета по МАДОУ №33 утвержден не в полном объеме 11мес.; в течение года будет производиться уточнение

* Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определны в среднем по группам должностей.

Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. гр.3*гр.5*12 мес. (районный бюджет)	Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. гр.3*гр.6*12 мес. (областной бюджет)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
			всего (гр.5+гр.6)	в том числе:					
				по выплатам стимулирующего характера (районный бюджет)	по выплатам стимулирующего характера (областной бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий	1,00	899,21	44,96	854,25	539,52	10 251,00	0,00	0,00
2	Вспомогательный персонал	14,85	450,67	22,79	427,88	4 060,48	76 249,00	0,00	0,00
Итого		**15,85**	1 349,88	**67,75**	**1 282,13**	**4 600,00**	**86 500,00**	**0,00**	**0,00**

Обеспечение уровня минимального размера оплаты труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. гр.3*гр.5*12 мес. (районный бюджет)	Фонд оплаты труда на 2018 год, руб. гр.3*гр.6*12 мес. (областной бюджет)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
			всего (гр.5+гр.6)	в том числе:					
				по выплатам стимулирующего характера (районный бюджет)	по выплатам стимулирующего характера (областной бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вспомогательный персонал	3,00	1 802,78	88,89	1 713,89	3 200,00	61 700,00	0,00	0,00
Итого		**3,00**	1 802,78	**88,89**	**1 713,89**	**3 200,00**	**61 700,00**	**0,00**	**0,00**

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (часы в месяц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2018 год*, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*9 мес.	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основной персонал (педагогические работники)	8,20	116,23	79,23		37,00		8 578	12 138	12 138
Итого		**8,20**	**116,23**	**79,23**	**0,00**	**37,00**		**8 578**	**12 138**	**12 138**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, рублей	Сумма на 2018 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2019 год, рублей	Сумма на 2020год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
		за счет средств муниципального бюджета					
1	Пособие по уходу за ребенком	1	0	50,00	0,00	0,00	0,00
		за счет средств областного бюджета					
		1	12	50,00	600,00	600,00	600,00
	Итого	**2**	**0**	**50,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*		Сумма взноса на 2018 год, рублей		Сумма взноса на 2019 год, рублей		Сумма взноса на 2020 год, рублей	
		за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств муниципального бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**2 144 947**	**7 390 825**	**471 888**	**1 625 982**	**477 187**	**1 589 602**	**493 564**	**1 673 558**
	в том числе								
1.1.	по ставке 22,0%	2 144 947	7 390 825	471 888	1 625 982	477187	1589602	493564	1673558
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**2 144 947**	**7 390 825**	**66 518**	**229 105**	**67192**	**223999**	**69619**	**235780**
	в том числе								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	2 144 947	7 390 825	62 228	214 323	62854	209548	65132	220551
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 144 947	7 390 825	4 290	14 782	4338	14451	4487	15214
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	2 144 947	7 390 825	109 392	376 932	**110621**	**368499**	**114417**	**387961**
	Итого	**x**	**x**	**647 799**	**2 232 018**	**655 000**	**2 182 100**	**677 600**	**2 297 300**

Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №33 утвержден не в полном объеме в среднем 11 мес. за счет средств областного бюджета; в течение года будет производиться уточнение

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса 2018 год, рублей	Сумма взноса 2019 год, рублей	Сумма взноса 2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**8 758,00**	**1 928**	**2 670**	**2 670**
	в том числе				
1.1.	по ставке 22,0%	8 758	1 928	2 670	2 670
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего**	**8 758,00**	**271**	**376**	**376**
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по стравке 2,9%	8 758,00	254	352	352
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 758,00	18	24	24
3.	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего**	**8 758,00**	**447**	**619**	**619**
	Итого	**x**	**2 646**	**3 666**	**3 666**

2. Расчеты (обоснования)расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма на 2018 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Земельный налог, всего**			**124 783**	**120 463**	**124 604**
	в том числе по участкам:					
1.1.	Менделеева,14	8 318 896,80	1,50	124 783	120 463	124 604
	Итого	**x**	**x**	**124 783**	**120 463**	**124 604**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов - 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог УСН	14 856	0	0
	Итого	**14 856**	**0**	**0**

	ктроснабжение	6 818,20	6,48	1,043	44 181,96	0	0
	Теплоснабжение	58,84	1555,98	1,043	91 553,50	0	0
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	218,81	50,61	1,043	11 074,09	0	0
	Итого	**x**	**x**	**x**	**146 809,55**	**0**	**0**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Сожержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**51 021**	**45 090**	**46 640**
	в том числе:					
1.1	вывоз ТБО	куб.м	8,8	5 850	5 645	5 839
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2293	17 047	16 454	17 020
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	14 940	14 427	14 923
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	2 800	2 703	2 795
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	10 384	714	739
1.6	обслуживание домофона	периодичность в год	12	0	5 148	5 325
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**
	Итого	**x**	**x**	**51 020,87**	**45 090**	**46 640**

д видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

точник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2018 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Содержание объектов недвижимого имущества**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Протовопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества**	**x**	**x**	**16 400,00**	**16 400,00**	**16 400,00**
	в том числе:					
.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400,00	11 400,00	11 400,00

2.2	заправка огнетушителей	периодичность в год	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	**x**	**x**	**16 400,00**	**16 400,00**	**16 400,00**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год, руб.	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг**	**x**	**4 656**	**4 632**	**4 791**
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 656	4 632	4 791
2	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**509 709**	**514 561**	**527 220**
2.1	периодический медицинский осмотр	1	55 000	67 549	69 872
2.3	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	14 016	14 031	14 513
2.4	электронно-цифровая подпись	1	6 500	6 272	6 488
2.5	обучение электротехнического персонала	1	3 400	4 246	4 392
2.6	обучение теплотехнического персонала	1	4 000	3 860	3 993
2.7	обучение 223 закону	1	5 000	9 650	9 982
2.8	обучение по охране труда	1	3 900	2 316	2 396
2.9	обучение по оказанию первой помощи	1	0	1 158	1 198
2.10	санитарно-гигиеническое обучение	1	19 084	18 416	19 049
2.11	обучение по программе пожарного минимума	1	1 200	2 605	2 694
2.12	демонтаж теплосчетчика	1	4 509		
2.13	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	246 800	238 158	246 344
2.14	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенций, предоставлякмых из областного бюджета)	1	146 300	146 300	146 300
	Итого	**x**	**514 365,13**	**519 193**	**532 011**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2018 год, руб.	Стоимость услуги на 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	**Оплата прочих работ услуг**	**x**	**4 001 728,76**	**3 987 867**	**3 987 867**
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	4 001 728,76	3 987 867	3 987 867
	Итого	**x**	**4 001 728,76**	**3 987 867**	**3 987 867**

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	Учебные расходы	x	385	89 340	89 340	89 340
2	Мягкий инвентарь	x	120	9 160	9 160	9 160
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	x	165	628,00	628,00	628,00
4	Приобретение посуды	x	x	15 000,00	0,00	0,00
5	Приобретение домофона	x	x	5 335,00		
	Итого	**x**	**x**	**119 463,00**	**99 128,00**	**99 128,00**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования -"Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	4	5	6
1	приобретение комплектующих к АПС	x	x	3 000,00	3 000;00	3 000,00
2	приобретение противопожарной двери	x	x	20 000,00	0,00	0,00
	Итого	**x**	**x**	**23 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2018 год, руб.	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение расходных материалов	x	x	36 524	51 380	51 380
	Итого	**x**	**x**	**36 524**	**51 380**	**51 380**

3.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования -"Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение подарков (мячей)	x	x	4 400	x	x

Исп.:А.В.Карташова, 44-02-13