



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ д/с «Березка»

А.Л.Ибрагимова

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

05 февраля 2018 г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»

ИНН 5215010110 КПП 521501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Дзьянеонстантинновского муниципальноного района Нижегородской области

Адрес учреждения: 606302 Нижегородская область, Д-Константиновский район с.Кужутки, ул.Молодежная, д. 21

1. Цели деятельности учреждения:

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

2. Основные виды деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Перечень работ (услуг), осуществляемых на платной основе:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	Всего	В том числе		
		Закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	Приобретенного учреждением за счет доходов
	3 602 065,00	3 602 065,00		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества	Всего	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	1384971,55	1380411,55

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4987
	из них:	3602,1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	1524,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	1380,4
	в том числе: остаточная стоимость	131,2
2	Финансовые активы, всего:	524,8
	из них:	472,4
	денежные средства Учреждения, всего	
	в том числе:	472,4
	денежные средства Учреждения на счетах	
	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	52,4
3	Обязательства, всего:	0,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

МАДОУ Д/С "БЕРЕЗКА"
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2018 ГОД

На 05 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб.				в том числе		поступлений от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения международных обязательств	субсидии, предоставляемые на соответствие с положениями 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	всего	в том числе гранты		
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения международных обязательств	субсидии, предоставляемые на соответствие с положениями 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	8 747 845,00	5 753 388,00	2 647 506,00			340 951,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110	130 130 301	97 055,08	х	х	х	х	97 055,08	х		
аренда		130 130 303	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
имущественные затраты		130 130 303	97 055,08	х	х	х	х	97 055,08	х		
-прочие		130 130 303		х	х	х	х	0,00	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130 133	6 753 388,00	5 753 388,00	х	х					
в т.ч.											
средства областного бюджета		130 130 107	2 734 153,00	2 734 153,00	х	х					
средства областного бюджета			0,00	0,00	х	х					
средства районного бюджета		130 130 000	3 019 235,00	3 019 235,00	х	х					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х	х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180 180 000	2 647 506,00	х	2 647 506,00		х	х	х		
в том числе:											
на капитальные вложения		180 180 000	2 627 506,00	х	2 627 506,00		х	х	х		
на прочие услуги				х			х	х	х		
на прочие расходы		180 180 000	20 000,00	х	20 000,00		х	х	х		
на приобретение основных средств				х			х	х	х		
на приобретение продукции, товаров		180 180 131	0,00	х	0,00		х	х	х		
-прочие расходы		180 180 162	0,00	х	0,00		х	х	х		
Прочие доходы	160	302	243 896,00	х	х	х	х	243 896,00	х		
поступления от розничных продаж		130 132 302	243 896,00	х	х	х	х	243 896,00	х		
Доходы от операций с активами	190	х		х	х	х	х		х		

расходы по расходам, всего:	200	г	2 254 270,81	6 143 018,78	2 647 506,00		423 748,03
в том числе на:							
Выплаты персоналу, всего:	210	0701 110 210	3 740 139,00	3 740 139,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 740 139,00	3 740 139,00			
-оплата труда		0701 111 211 107	2 138 398,00	2 138 398,00			
-оплата труда		0701 111 211 200	733 480,00	733 480,00			
-прочие выплаты		0701 112 212 107	1 000,00	1 000,00			
-прочие выплаты		0701 112 212 000	0,00	0,00			
-начисления на оплату труда		0701 119 213 107	645 787,00	645 787,00			
-начисления на оплату труда		0701 119 213 000	221 506,00	221 506,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
в том числе:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		93 000,00	73 000,00	20 000,00		0,00
в том числе:							
-прочие расходы		0701 851 260 200	50 000,00	50 000,00			
-прочие расходы		0701 852 260 200	23 000,00	23 000,00	0,00		
-прочие расходы		0701 853 260 200	20 000,00		20 000,00		
-прочие расходы		0701 852 260 107	0,00				
-прочие расходы		0701 852 260 303	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	г	5 201 131,81	2 329 876,78	2 627 506,00		423 748,03
-Услуги связи		0701 244 221 107	21 000,00	21 000,00			
-Услуги связи		0701 244 221 000	0,00	0,00			
- Транспортные услуги		0701 244 222 107	0,00	0,00			
- Транспортные услуги		0701 244 222 000	0,00	0,00			
-Электроэнергия		0701 244 223 000	245 000,00	245 000,00			
-Электроэнергия		0701 244 223 303	59 600,00				59 600,00
-отопление		0701 244 223 000	0,00	0,00			
-отопление		0701 244 223 303	0,00				
-водоснабжение		0701 244 223 000	25 000,00	25 000,00			
-водоснабжение		0701 244 223 303	0,00				0,00
-газ		0701 244 223 000	360 000,00	360 000,00			
-газ		0701 244 223 303	63 989,36				63 989,36
-поддержка мерзлотства		0701 244 223 107	5 000,00	5 000,00			
-поддержка мерзлотства		0701 244 223 000	200 000,00	200 000,00			
-поддержка мерзлотства		0701 244 223 303	1 604,52				1 604,52
-капитальный ремонт		0701 243 225 000	2 527 506,00		2 627 506,00		
-прочие услуги		0701 244 228 107	40 000,00	40 000,00			
-прочие услуги		0701 244 228 000	106 000,00	106 000,00			
-прочие расходы		0701 244 290 107	5 000,00	5 000,00			
-прочие расходы		0701 244 290 000	0,00	0,00			
-прочие расходы		0705 244 290 102	0,00	0,00			
-основные средства		0701 244 310 107	28 000,00	28 000,00			
-основные средства		0701 244 310 000	980 000,00	980 000,00			
-основные средства		0701 244 310 303	0,00				
-материальные запасы		0701 244 340 107	25 959,75	25 959,75			
-материальные запасы		0701 244 340 000	38 671,03	38 671,03			
-материальные запасы		0701 244 340 303	0,00				
-продукты питания		0701 244 340 000	251 249,00	251 249,00			
-продукты питания		0701 244 340 131	0,00	0,00			
-продукты питания		0701 244 340 302	301 415,15				301 415,15
Поступление финансовых активов, всего:	300	г	8 741 846,08	5 793 388,00	2 647 506,00		340 961,08
в том числе увеличение остатков средств	310	510 510	8 741 846,08	5 793 388,00	2 647 506,00		340 961,08
-средства областного бюджета		510 510 107	2 734 153,00	2 734 153,00			
-средства областного бюджета		510 510 131	0,00	0,00			
-средства районного бюджета		510 510 000	5 886 741,00	3 019 238,00	2 647 506,00		
-поступления от районных налогов		510 510 302	243 894,00				243 894,00
-возмещение затрат		510 510 303	97 856,08				97 856,08
-фонд поддержки муниципалитетов		510 510 102	0,00		0,00		
-доходы от собственности		510 510 303	0,00				0,00
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	610 610	2 214 270,81	6 143 018,78	2 647 506,00		423 748,03
в том числе: уменьшение остатков средств	410	610 610	2 214 270,81	6 143 018,78	2 647 506,00		423 748,03
-уменьшение областного бюджета		610 610 107	2 910 512,75	2 910 512,75			
-уменьшение областного бюджета		610 610 131	0,00	0,00			
-уменьшение районного бюджета		610 610 000	5 980 412,03	3 232 906,03	2 647 506,00		
-поступления от районных налогов		610 610 302	301 415,15				301 415,15
-возмещение затрат		610 610 303	122 330,88				122 330,88
-фонд поддержки муниципалитетов		610 610 102	0,00		0,00		
-доходы от собственности		610 610 303	0,00				0,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	г	472 425,73	309 630,78			82 764,98

Средства областного бюджета			175 959,75	175 959,75				
Средства районного бюджета			212 671,03	212 671,03				
Поступления от районных организаций			87 519,16				87 519,15	
Средства от работничества								
Средства затрат			25 275,80				25 275,80	
Состояние средств на конец года	800	а	0,00	0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2018 год 1-й год планового периода

Классификация показателей	Код строки	Коды бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					Выполнение от оказания услуг, выполнение работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе				итого	в том числе
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100		5 723 262,08	5 161 511,00	220 800,00		243 860,00		
Доходы от собственности	110								
земельный налог		130 100 000	87 000,00				87 000,00		
налог на имущество физических лиц		130 100 000	87 000,00				87 000,00		
иные		130 100 000							
Доходы от оказания услуг, работ и т.п.	120		5 161 511,00	5 161 511,00			0,00		
представительского бюджета		130 100 100	2 749 427,00	2 749 427,00					
бюджета областного бюджета			0,00	0,00					
бюджета районного бюджета		130 100 000	2 412 084,00	2 412 084,00					
бюджета и внебюджетных средств муниципальных образований	130								
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"									
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"	140								
иные	150	160 000 000	220 800,00		220 800,00				
на капитальный ремонт		160 000 000	220 800,00		220 800,00				
на прочие услуги									
на прочие работы		160 000 000	20 800,00		20 800,00				
на приобретение основных средств									
на приобретение оборудования		160 000 000	0,00		0,00				
иные работы		160 000 000	0,00		0,00				
Услуги оказания	160	300	243 860,00				243 860,00		
исполнение от собственности		160 100 000	243 860,00				243 860,00		
Доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего, в том числе:	200		5 723 262,08	5 161 511,00	220 800,00		243 860,00		
Выплаты персоналу, всего	210	0701 110 240	3 622 947,00	3 622 947,00					
оплата труда и вознаграждений за выполнение работ	211		3 622 947,00	3 622 947,00					
заработная плата		0701 110 211 100	2 314 674,00	2 314 674,00					
заработная плата		0701 110 211 200	760 810,00	760 810,00					
иные выплаты		0701 110 211 100	1 068,00	1 068,00					
иные выплаты		0701 110 211 200	0,00	0,00					
иные выплаты на оплату труда		0701 110 211 100	669 740,00	669 740,00					
иные выплаты на оплату труда		0701 110 211 200	230 266,00	230 266,00					
иные выплаты на оплату труда	220								
Услуги персоналу, оплата и иные выплаты, всего	230		98 720,00	75 800,00	20 600,00		0,00		
иные работы		0701 800 260 000	82 900,00	50 000,00					
иные работы		0701 800 260 000	23 820,00	20 000,00	0,00				
иные работы		0701 800 260 000	23 800,00		20 600,00				
иные работы		0701 800 260 100	0,00						
иные работы		0701 800 260 300	0,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"	240								
иные работы (иные работы на оплату труда) (заб. услуг)	250								
Работы на оплату труда, работ, услуг, всего:	260		3 803 265,08	3 482 844,00	200 000,00		243 860,00		
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	21 117,00	21 117,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	0,00	0,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	0,00	0,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	0,00	0,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	254 800,00	254 800,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	35 663,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	0,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	0,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	26 000,00	26 000,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	0,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	374 400,00	374 400,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	38 710,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	5 038,00	5 038,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 000	174 800,00	174 800,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	1 684,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 000	200 000,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	40 243,00	40 243,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	50 000,00	50 000,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	8 826,00	8 826,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 000	0,00	0,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	0,00	0,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	28 190,00	28 190,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	140 480,00	140 480,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	0,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	20 113,00	20 113,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 000	55 200,00	55 200,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	0,00						
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 000	261 290,00	261 290,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 100	0,00	0,00					
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"		0701 240 200 300	243 860,00				243 860,00		
Муниципальное государственное учреждение "Специализированная станция по приему, сортировке и переработке коммунальных отходов"	300								
иные			5 723 262,08	5 161 511,00	220 800,00		243 860,00		
иные	310		0,00	0,00	0,00		0,00		
иные	320		2 749 427,00	2 749 427,00					
иные	330		0,00	0,00					
иные	340		2 412 084,00	2 412 084,00	220 800,00				
иные	350		243 860,00	243 860,00			243 860,00		
иные	360		87 000,00	87 000,00			87 000,00		
иные	370		0,00	0,00			0,00		
иные	380		0,00	0,00			0,00		
иные	390		0,00	0,00			0,00		
иные	400		0,00	0,00			0,00		
иные	410		0,00	0,00			0,00		
иные	420		0,00	0,00			0,00		
иные	430		0,00	0,00			0,00		
иные	440		0,00	0,00			0,00		
иные	450		0,00	0,00			0,00		
иные	460		0,00	0,00			0,00		
иные	470		0,00	0,00			0,00		
иные	480		0,00	0,00			0,00		
иные	490		0,00	0,00			0,00		
иные	500		0,00	0,00			0,00		
иные	510		0,00	0,00			0,00		
иные	520		0,00	0,00			0,00		
иные	530		0,00	0,00			0,00		
иные	540		0,00	0,00			0,00		
иные	550		0,00	0,00			0,00		
иные	560		0,00	0,00			0,00		
иные	570		0,00	0,00			0,00		
иные	580		0,00	0,00			0,00		
иные	590		0,00	0,00			0,00		
иные	600		0,00	0,00			0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам на плановый период 2020 год 2-й год планового периода

Наименование показателя	Код статьи	Коды бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от оказания услуг, выполнения работ, из сметы бюджета и от иной деятельности	Итого
			2020		в том числе		соответствие с бюджетным кодексом РФ	соответствие с бюджетным кодексом РФ	соответствие с бюджетным кодексом РФ		
			план	факт	на плановый период	на прошлый период					
Поступления от доноров, всего	110		6 643 303,00	6 454 800,00	247 503,00				340 951,00		
в том числе:											
Бюджет от добротности	110	130 130 300	67 655,08						67 655,08		
целевые		130 130 300	0,00						0,00		
нецелевые целевые		130 130 300	67 655,08						67 655,08		
прочие		130 130 300							0,00		
Доноры от оказания услуг, работ и т.п.	120	130 130	5 454 800,00	5 282 300,00							
услуги областного бюджета		130 130 107	2 748 427,00	2 748 427,00							
услуги областного бюджета			8,00	0,00							
услуги районного бюджета		130 130 200	2 706 473,00	2 733 473,00							
за счет отчислений, пеней, штрафов (бюджетных средств)	130										
Взносы на содержание имущества государственного имущества и государственного имущества, принадлежащего государству, муниципальным образованиям, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления	140										
и т.п.	140	180 180 000	247 649,00		247 649,00						
на капитальный ремонт		180 180 000	224 320,00		224 320,00						
на прочие расходы		180 180 000	23 329,00		23 329,00						
на приобретение основных средств											
на приобретение произведений искусства		180 180 110	8,00		0,00						
прочие расходы		180 180 182	8,00		0,00						
Услуги доноров	180	300	243 898,00						243 898,00		
услуги от оказания услуг, работ и т.п.	180	130 130 300	243 898,00						243 898,00		
Доноры от оказания услуг, работ и т.п.	180										
Выплаты по расходам, всего	200		6 643 303,00	6 454 800,00	247 503,00				340 951,00		
в том числе:											
Бюджет на содержание, всего	210	070 110 210	3 743 719,00	3 563 719,00							
Бюджет на содержание на выплаты по оплате труда	211		2 743 719,00	2 716 074,00	2 018 014,00						
оплата труда		070 110 211 017									
оплата труда		070 110 211 000	858 879,00	855 879,00							
прочие выплаты		070 110 211 017	1 884 840,00	1 860 200,00							
прочие выплаты		070 110 211 000	8,00	3,00							
на содержание по оплате труда		070 110 211 017	868 742,00	868 742,00							
на содержание по оплате труда		070 110 211 000	228 279,00	228 279,00							
Содержание и иные выплаты персоналу	220										
оплата											
оплата наемных, сборов и иных платежей, всего	220		198 461,00	88 102,00	23 329,00				0,00		
прочие расходы		070 110 220 000	38 320,00	38 320,00							
прочие расходы		070 110 220 000	28 828,00	28 828,00	8,00						
прочие расходы		070 110 220 000	23 329,00		23 329,00						
прочие расходы		070 110 220 107	0,00								
прочие расходы		070 110 220 301	0,00								
на содержание персонала	240										
Услуги районной (иной) администрации на оплату труда, работ, услуг	250										
Расходы на содержание имущества, работ, услуг, всего	300		2 701 300,00	1 628 029,00	224 320,00				340 661,00		
услуги		070 244 201 107	21 117,00	21 117,00							
услуги		070 244 201 102	8,00	0,00							
транспортировка услуг		070 244 202 107	8,00	0,00							
транспортировка услуг		070 244 202 100	0,00	0,00							
охранительные услуги		070 244 203 000	245 764,00	245 764,00							
услуги охраны		070 244 203 301	38 480,00						38 480,00		
услуги охраны		070 244 203 000	0,00	0,00							
услуги охраны		070 244 203 303	0,00								
услуги охраны		070 244 203 000	28 193,00	28 193,00							
услуги охраны		070 244 203 000	418 827,00	418 827,00							
ИИ		070 244 203 303	18 716,58						18 716,58		
услуги охраны		070 244 203 107	3 028,00	3 028,00					3 028,00		
услуги охраны		070 244 203 000	198 886,00	198 886,00							
услуги охраны		070 244 203 303	1 684,52						1 684,52		
капитальный ремонт		070 244 205 000	224 320,00		224 320,00						
прочие услуги		070 244 206 107	40 223,00	40 223,00							
прочие услуги		070 244 206 000	82 812,00	82 812,00							
прочие расходы		070 244 280 107	8 820,00	8 820,00							
прочие расходы		070 244 280 000	8,00	0,00							
прочие расходы		070 244 280 182	0,00	0,00							
капитальные затраты		070 244 312 107	28 193,00	28 193,00							
капитальные затраты		070 244 312 000	157 648,00	157 648,00							
капитальные затраты		070 244 310 303	0,00								
материальные запасы		070 244 340 107	28 113,00	28 113,00							
материальные запасы		070 244 340 000	81 912,00	81 912,00							
материальные запасы		070 244 340 303	0,00								
продукты питания		070 244 340 000	243 673,00	243 673,00							
продукты питания		070 244 342 131	8,00	8,00							
продукты питания		070 244 342 300	243 665,00						243 665,00		
Поступления финансовых ресурсов, всего	300		6 043 800,00	5 454 800,00	247 649,00				340 951,00		
в т.ч. увеличение остатков средств	310	310 310	6 043 800,00	5 454 800,00	247 649,00				340 951,00		
услуги областного бюджета		310 310 107	2 748 427,00	2 748 427,00							
услуги областного бюджета		310 310 101	8,00	0,00							
услуги районного бюджета		310 310 000	2 993 193,00	2 706 473,00	247 649,00						
услуги от оказания услуг, работ и т.п.		310 310 300	243 898,00						243 898,00		
услуги от оказания услуг, работ и т.п.		310 310 303	67 655,00						67 655,00		
услуги от оказания услуг, работ и т.п.		310 310 302	0,00		8,00						
прочие поступления	320								8,00		
выбытие финансовых активов, всего	400	410 410	6 343 300,00	6 434 800,00	247 649,00				340 951,00		
в т.ч. выбытие финансовых активов	410	410 410	6 343 300,00	6 434 800,00	247 649,00				340 951,00		
услуги областного бюджета		410 410 107	2 748 427,00	2 748 427,00							
услуги областного бюджета		410 410 101	8,00	0,00							
услуги районного бюджета		410 410 000	2 983 122,00	2 739 473,00	247 649,00						
услуги от оказания услуг, работ и т.п.		410 410 300	243 898,00						243 898,00		
услуги от оказания услуг, работ и т.п.		410 410 303	67 655,00						67 655,00		
услуги от оказания услуг, работ и т.п.		410 410 302	0,00		8,00						
прочие выбытия	420	410 410 303	0,00						8,00		
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	800		0,00	0,00					8,00		
в т.ч.:											
субсидии областного бюджета			0,00	0,00							
субсидии районного бюджета			0,00	0,00							
полученные от областного бюджета			0,00						0,00		
капитальные затраты			0,00	0,00					0,00		
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА	800		8,00	8,00					0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 На 05 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб									
			в том числе:									
			всего на закупку			в соответствии с ФЗ 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 ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-й квартал планового периода	На 2018 г. 2-й квартал планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-й квартал планового периода	На 2018 г. 2-й квартал планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	На 2018 г. 1-й квартал планового периода	На 2018 г. 2-й квартал планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, засчитанные в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	0301	ж	3 381 131,61	2 003 595,08	2 181 300,08					3 381 131,61	2 003 595,08	2 181 300,08
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	з			0,00							
			3 381 131,61	2 003 595,08	2 181 300,08					3 381 131,61	2 003 595,08	2 181 300,08

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
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
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Согласовано: Управление финансов:



Алира
Каролина
Зурек

А.Л.Ибрагимова

Е.В.Казанина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в 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
1	Руководящие работники	1	26500	18251	4063	6186		317996
2	Педагогические работники	3,6	23790	14786	3697	5307		1027728
3	Учебно-вспомогательный персонал	2,3	14175	4521	452	9202		391230
4	Обслуживающий персонал	8	10462	4116	596	5750		1004324
	Итого:	x	74927	x	x	x	x	2741278

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	1	7	700
2	Проезд по командировке	150	1	2	300
	Итого:	x	x	x	1000

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФРФ, в ФСС, в ФФОМС

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	603 081
1.1	В том числе: по ставке 22%	2 741 278	603 081
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 741 278	84 980
2.1	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 741 278	79 497
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 741 278	5 483
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 741 278	139 805
	Итого:	x	827 861

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

Код видов расходов: 851,852

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1569000	2,2	12000
2	Земельный налог	4997550,8	0,75	38000
3	Госпошлины, пени, УСН	-	-	23000
	Итого:	x	x	73000

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Негативное влияние на окружающую среду	-	-	20000
	Итого:	x	x	20000

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия	5000	1	5000
	Итого:	x	x	5000

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	1	12	700	8400
2	Пользование сетью Интернет	1	12	1050	12600
	Итого:	x	x		21000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	36128	6,92		245000
2	Газ	46,492	6280,7		360000
3	Водоснабжение	1393,3	15,69		25000
	Итого:	x	x		630000

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	2	5	5000
2	профдезинфекция	1	12	13000
3	Вывоз ТБО	1	12	12500
4	Обслуживание тревожной кнопки	1	12	3500
5	противопожарные мероприятия	1	12	61000
6	Обслуживание газопровода	1	7	30000
	Итого:	х	х	125000

4.4. Расчет (обоснование) на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	25000
2	Подписка	1	5000
3	ПО	1	10000
4	Охрана	1	10000
5	Курсовая подготовка	1	5000
6	гигиен аттестация	1	5000
7	Прочие	1	5000
	Итого:	х	65000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия	1	28000	28000
2	Канцтовары	1	20000	20000
3	Хоз. Материалы	1	5000	5000
4	Оборудование для начальной школы	1	960000	960000
6	Продукты питания	1	251249	251249
	Итого:	х	х	1264249

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **поступления от родительских взносов**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	1	243896	243896
	Итого:	x	x	243896

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **доходы от возмещения затрат**

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4		5
1	Электрос энергия	36128	6,92		56650
1	Газ	6,8828	6280,7		38710,56
	Итого:	x	x		95360,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	профдезинфекция	1	1	1694,52
	Итого:	x	x	1694,52

Код видов расходов: **243**

Источник финансового обеспечения: **субсидии на иные цели**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	2627506
	Итого:	x	x	2627506