

УТВЕРЖД

Департамента по
(наименование)

должности лица, утверждающего документ)

Кувулан Л.Ш.

" " 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 г.
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

Дата составления документа " " 2020 г.

Наименование Муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад " 19 города Кызыла**

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667000 Республика

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

Ч3255

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального

учреждения. формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи; оказание методической, психолого-педагогической, материальной и иной технической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: нет

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	8,613,458.72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3,357,599.28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3,357,599.28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1,031,365.40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5,255,859.44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	205,421.72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	57,233.69
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	5,050,437.72
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	759,169.78
II. Финансовые активы, всего	556,733.21
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	354,887.21
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	201,846.00
III. Обязательства, всего	1,597,124.14
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1,597,124.14
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1,585,982.58
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	829,146.96
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	756,835.62
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	461,454.62
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	11,141.56
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	11,141.56
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	904,881.11
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	315,907.34
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	588,973.77
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	293,592.77
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/Субк ОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100 x		37,057,480.38	30,225,034.60			6,832,445.78	
в том числе								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	6,832,445.78			x	6,832,445.78	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200 x	x	37,062,649.36	30,225,034.60			6,837,614.76	
в том числе								
2.1. Выплаты персоналу всего	210	211,212,213	25,265,162.78	25,265,162.78			0.00	
из них:		211,213	25,265,162.78	25,265,162.78			0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
иные выплаты персоналу учреждений	212	212	0.00	0.00			0.00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	1,553,377.76	1,553,377.76				
из них	221	262	1,553,377.76	1,553,377.76				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	338,034.76	304,290.86			33,743.90	
из них			0.00					
налог на имущество организаций	231	290	11,212.00	11,212.00			0.00	
земельный налог	232	290	40,845.24	40,845.24			0.00	
транспортный налог	233	290	0.00	0.00			0.00	
прочие налоги и сборы	234	290	188,456.16	154,712.26			33,743.90	
уплата иных платежей	235	290	97,521.36	97,521.36			0.00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	222,226	207,890.76	0.00			207,890.76	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9,698,183.30	3,102,203.20			6,595,980.10	
из них: услуги связи	261	221	136,936.60	0.00			136,936.60	
транспортные услуги	262	222	0.00	0.00			0.00	
коммунальные услуги	263	223	1,824,656.28	1,824,656.28			0.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0.00	0.00			0.00	
услуги по содержанию имущества	265	225	523,861.99	212,944.12			310,917.87	
приобретение ТМЦ	266	340	6,535,950.68	1,014,498.60			5,521,452.08	
приобретение основных средств	267	310	321,692.20	20,104.20			301,588.00	
прочие закупки	268	226	355,085.55	30,000.00			325,085.55	
3. Поступление финансовых активов, всего	300 x							
в том числе:								
3.1. Увеличение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500 x							
6. Остаток средств на конец года	600 x							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Таблица 2а

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ (суб КОСГУ))	на 2019 г. очередной финансовый год	в том числе:		на 2020г. 1-й год планового периода	в том числе:		на 2021 г. 2-й год планового периода	в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления, всего		100	37,057,480.38	30,225,034.60	6,832,445.78	28,595,108.64	22,738,108.64	5,857,000.00	28,595,108.64	22,738,108.64	5,857,000.00
в том числе:			0.00			0.00			0.00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		110	28,671,656.84	28,671,656.84		20,708,843.64	20,708,843.64		20,708,843.64	20,708,843.64	
Публичные обязательства		120	1,553,377.76	1,553,377.76		2,029,265.00	2,029,265.00		2,029,265.00	2,029,265.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	6,832,445.78		6,832,445.78	5,857,000.00		5,857,000.00	5,857,000.00		5,857,000.00
в том числе:			0.00			0.00			0.00		
Родительская плата			6,725,221.36		6,725,221.36	5,667,000.00		5,667,000.00	5,667,000.00		5,667,000.00
Платные услуги			0.00			0.00			0.00		
Прочие доходы			107,224.42		107,224.42	190,000.00		190,000.00	190,000.00		190,000.00
Выплаты всего		200	37,145,264.36	30,225,034.60	6,920,229.76	28,595,108.64	22,738,108.64	5,857,000.00	28,595,108.64	22,738,108.64	5,857,000.00
Расходы											
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	30,287,621.48	29,190,431.80	1,097,189.68	23,617,529.34	22,440,579.13	1,176,950.21	23,617,529.34	22,440,579.13	1,176,950.21
Зарплата	241.11.01	211	21,085,192.37	21,085,192.37		14,148,149.10	14,148,149.10		14,148,149.10	14,148,149.10	
Прочие выплаты, в том числе:	241.12.00	212	0.00	0.00	0.00	121,800.00	80,000.00	41,800.00	121,800.00	80,000.00	41,800.00
Суточные при служебных командировках	241.12.01		0.00			500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Суточные при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.02		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	241.12.03 241.14.01		0.00			71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.12.08 241.14.99		0.00			6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях	241.12.09 241.14.99		0.00			2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Другие аналогичные расходы	241.12.06		0.00			41,800.00		41,800.00	41,800.00		41,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	241.13.00	213	4,179,970.41	4,179,970.41	0.00	4,272,741.03	4,272,741.03	0.00	4,272,741.03	4,272,741.03	0.00
Приобретение услуг		220	3,131,046.18	2,067,600.40	1,063,445.78	2,946,650.21	1,822,500.00	1,124,150.21	2,946,650.21	1,822,500.00	1,124,150.21
Услуги связи, в том числе:	241.21.00	221	136,936.60	0.00	136,936.60	135,700.00	0.00	135,700.00	135,700.00	0.00	135,700.00
Услуги почтовой связи	241.21.01		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Услуги по пересылке пенсий и пособий	241.21.02		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Абонементская и повременная плата за использование линий связи	241.21.03 241.21.04		12,448.94		12,448.94	11,800.00		11,800.00	11,800.00		11,800.00
Услуги почтовой связи	241.21.04		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Услуги интернет-провайдера	241.21.05 241.21.07		124,487.66		124,487.66	123,900.00		123,900.00	123,900.00		123,900.00
Другие аналогичные расходы	241.21.06		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Транспортные услуги, в том числе:	241.22.00	222	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00
оплата проезда при служебных командировках	241.22.01		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	241.22.02		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	241.22.03		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	241.22.04		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа	241.22.05		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
другие аналогичные расходы	241.22.06		0.00			2,300.00		2,300.00	2,300.00		2,300.00
Коммунальные услуги, в том числе:	241.23.00	223	1,824,656.28	1,824,656.28	0.00	1,622,900.21	1,622,900.00	0.21	1,622,900.21	1,622,900.00	0.21
оплата услуг за предоставление тепловой энергии	241.23.01		1,193,656.28	1,193,656.28		965,000.21	965,000.00	0.21	965,000.21	965,000.00	0.21
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	241.23.03		291,000.00	291,000.00		227,700.00	227,700.00	0.00	227,700.00	227,700.00	0.00
оплата услуг за предоставление электроэнергии	241.23.04		340,000.00	340,000.00		430,200.00	430,200.00	0.00	430,200.00	430,200.00	0.00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.23.04		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Другие аналогичные расходы	241.23.05		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Арендная плата за использованием имущества	241.24.00	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
аренда зданий (помещений, сооружений)	241.24.01		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Аренда транспортных средств	241.24.02		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
аренды	241.24.03		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	241.25.00	225	606,476.99	212,944.12	393,532.87	329,400.00	0.00	329,400.00	329,400.00	0.00	329,400.00
текущий ремонт нефинансовых активов	241.25.01		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
капитальный ремонт	241.25.02		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ	241.25.03		82,615.00		82,615.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойку и чистку (химчистку) имущества (транспорта, помещений, окон и иного имущества), натирку полов, прачечные услуги	241.25.04		473,639.99	212,944.12	260,695.87	304,000.00		304,000.00	304,000.00		304,000.00
Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и тому подобное), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов	241.25.05		26,872.00		26,872.00	0.00		0.00	0.00		0.00
содержание и ремонт автотранспорта	241.25.06		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
содержание и ремонт оргтехники	241.25.07		14,500.00		14,500.00	9,400.00		9,400.00	9,400.00		9,400.00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	241.25.08		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00
Другие аналогичные расходы	241.25.99		8,850.00		8,850.00	16,000.00		16,000.00	16,000.00		16,000.00
Прочие услуги, в том числе:	241.26.00	226	562,976.31	30,000.00	532,976.31	856,350.00	199,600.00	656,750.00	856,350.00	199,600.00	656,750.00

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
учреждения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов

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 на закупки						в том числе					
									в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	9,698,183.30	7,705,829.51	7,705,829.51	3,102,203.20	2,120,029.51	2,120,029.51	6,595,980.10	5,585,800.00	5,585,800.00			
в том числе														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2018												
Коммунальные услуги, в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата услуг за предоставление электроэнергии			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Другие аналогичные расходы			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости основных средств			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
строительство,реконструкция,приобретение объектов			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
строительство автомобильных дорог			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Приобретение автотранспорта			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
аварийный запас			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Другие аналогичные расходы			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение продуктов питания			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение медикаментов и перевязочных средств			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение мягкого инвентаря			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение горюче-смазочных материалов			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение котельно-печного топлива			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение строительных материалов			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение расходных материалов			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение запасных частей			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
приобретение материальных запасов			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Другие аналогичные расходы			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 в т.ч.	2001	2019	9,698,183.30	7,705,829.51	7,705,829.51	3,102,203.20	2,120,029.51	2,120,029.51	6,595,980.10	5,585,800.00	5,585,800.00			
Услуги связи, в том числе:			136,936.60	135,700.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	136,936.60	135,700.00	135,700.00			
Услуги почтовой связи			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Услуги по пересылке пенсий и пособий			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Абонементская и повременная плата за использование линий связи			12,448.94	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	12,448.94	11,800.00	11,800.00			
Услуги почтовой связи			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Услуги интернет-провайдера			124,487.66	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	124,487.66	123,900.00	123,900.00			
Другие аналогичные расходы			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Транспортные услуги, в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата проезда при служебных командировках			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата услуг по доставке котельно-печного топлива			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
другие аналогичные расходы			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Коммунальные услуги, в том числе:			1,824,656.28	1,622,900.21	1,622,900.21	1,824,656.28	1,622,900.00	1,622,900.00	0.00	0.21	0.21			
оплата услуг за предоставление тепловой энергии			1,193,656.28	965,000.21	965,000.21	1,193,656.28	965,000.00	965,000.00	0.00	0.21	0.21			
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения			291,000.00	227,700.00	227,700.00	291,000.00	227,700.00	227,700.00	0.00	0.00	0.00			
оплата услуг за предоставление электроэнергии			340,000.00	430,200.00	430,200.00	340,000.00	430,200.00	430,200.00	0.00	0.00	0.00			

расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использование имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда зданий (помещений, сооружений)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:			523,861.99	329,400.00	329,400.00	212,944.12	0,00	0,00	310,917.87	329,400.00	329,400.00
текущий ремонт нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00						
содержание зданий и сооружений			473,639.99	304,000.00	304,000.00	212,944.12	0,00	0,00	260,695.87	304,000.00	304,000.00
противопожарные мероприятия			26,872.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,872.00	0,00	0,00
содержание и ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание и ремонт ортехники			14,500.00	9,400.00	9,400.00	0,00	0,00	0,00	14,500.00	9,400.00	9,400.00
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			8,850.00	16,000.00	16,000.00	0,00	0,00	0,00	8,850.00	16,000.00	16,000.00
Прочие услуги, в том числе:			355,085.55	640,250.00	640,250.00	30,000.00	199,600.00	199,600.00	325,085.55	440,650.00	440,650.00
расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ			0,00	0,00	0,00						
разработка генеральных планов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межевание границ земельных участков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
разработка проектной и сметной документации для строительства			0,00	8,500.00	8,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,500.00	8,500.00
работы по типовому проектированию			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплату услуг в области информационных технологий			15,099.00	21,400.00	21,400.00	0,00	0,00	0,00	15,099.00	21,400.00	21,400.00
типографические работы и услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинские услуги			60,549.44	142,000.00	142,000.00	0,00	0,00	0,00	60,549.44	142,000.00	142,000.00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (асометрическая, инвентаризационная, пожарная и другая охрана)			31,796.32	295,800.00	295,800.00	30,000.00	184,600.00	184,600.00	1,796.32	111,200.00	111,200.00
подписка на периодические издания			21,342.00	73,900.00	73,900.00	0,00	0,00	0,00	21,342.00	73,900.00	73,900.00
расходы на оплату услуг по организации питания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00	0,00	0,00						
наём жилых помещений при служебных командировках			0,00	0,00	0,00						
оплата услуг по хранению имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по организации проведения торгов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			72,798.00	44,550.00	44,550.00	0,00	15,000.00	15,000.00	72,798.00	29,550.00	29,550.00
выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке			100,000.00	45,000.00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	45,000.00	45,000.00
оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда с начислениями приемным родителям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы и услуги			53,500.79	9,100.00	9,100.00	0,00	0,00	0,00	53,500.79	9,100.00	9,100.00
Увеличение стоимости основных средств			321,692.20	304,880.00	304,880.00	20,104.20	154,880.00	154,880.00	301,588.00	150,000.00	150,000.00
строительство, реконструкция, приобретение объектов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство автомобильных дорог			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда			20,104.20	31,680.00	31,680.00	20,104.20	31,680.00	31,680.00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)			301,588.00	273,200.00	273,200.00	0,00	123,200.00	123,200.00	301,588.00	150,000.00	150,000.00
Приобретение автотранспорта			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аварийный запас			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			6,535,950.68	4,672,699.30	4,672,699.30	1,014,498.60	142,649.51	142,649.51	5,521,452.08	4,530,049.79	4,530,049.79
приобретение продуктов питания			4,406,372.52	3,858,000.00	3,858,000.00	0,00	0,00	0,00	4,406,372.52	3,858,000.00	3,858,000.00
приобретение медикаментов и перевязочных средств			14,568.00	19,200.00	19,200.00	0,00	0,00	0,00	14,568.00	19,200.00	19,200.00
приобретение мягкого инвентаря			1,107,408.72	162,000.00	162,000.00	954,161.22	0,00	0,00	153,247.50	162,000.00	162,000.00
приобретение горюче-смазочных материалов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-теплого топлива			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов			39,070.00	70,000.00	70,000.00	0,00	0,00	0,00	39,070.00	70,000.00	70,000.00
приобретение расходных материалов			878,750.06	363,459.79	363,459.79	0,00	35,200.00	35,200.00	878,750.06	328,259.79	328,259.79
приобретение запасных частей			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов			29,444.00	52,590.00	52,590.00	0,00	0,00	0,00	29,444.00	52,590.00	52,590.00
Другие аналогичные расходы			60,337.38	147,449.51	147,449.51	60,337.38	107,449.51	107,449.51	0,00	40,000.00	40,000.00

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2019г.
2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2019год
плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1,553,377.76	1,553,377.76	1,553,377.76
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			

Руководитель учреждения _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

исполнитель Экономист
(должность)

(подпись)

Саая С.А.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБДОУ № 19
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п 1	ДОУ № 2				Базовая часть 7	Компенси- онная часть 8	Стимулирую- щая часть 9	северный,ра- йонный коэффициент 10	месячный ФОТВсего211 11	годовой ФОТ Всего211 12
		Штатная числен 3	физические лица 5	6						
	административный	2	2		219,363	79,616	23,553	290,279	51,068	612,811
	педагогический	41.7	33		2,726,926	2,225,809	348,748	4,771,334	839,401	10,072,817
	УВП	23.01	17		1,783,522	332,375	538,311	2,388,787	420,250	5,042,994
	ОП	19.2	13		1,876,068	606,404	336,776	2,537,323	446,381	5,356,570
Итого		85.91	65.00	0.00	6,605,879	3,244,204	1,247,387	9,987,723	1,757,099	21,085,192.37

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса, руб.
22.0%	2,953,402
5.1%	721,897
3.1%	504,671

Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

N п/п	Наименование показателя	кол-во человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Суточные при служебных командировках		0,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		0,00
3	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		0,00
4	Оплата за проживание в жилых помещениях (наем жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, поручениях	5	0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование показателя	кол-во тел точек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Абонентская и поворенная плата за использование линий связи	2	0,00
2	Услуги интернет-провайдеров		0,00
	Итого	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по доставке котельно-печного топлива

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	0,00
	Итого	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса (Гкал, Тонн, КВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	709,6	1682,1	1,193,656,28
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	12625,3	23,0	291,000,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	52469,1	6,48	340,000,00
	Итого	х	х	1,824,656,28

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт нефинансовых активов	0,00	
2	Капитальный ремонт нефинансовых активов	0,00	
3	Содержание зданий и сооружений	212,944,12	вызов мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарные мероприятия	0,00	огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивляемости
5	Другие аналогичные расходы		х
	Итого	212,944,12	х

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	0,00
2	услуги по оценке, проведению на основании договоров ГТД с фискальными и кредитными организациями независимой экспертизы	30,000,00
3	оплата услуг в области информационных технологий	0,00
4	медицинские услуги	0,00
	Итого	30,000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			11,212,00
2	Земельный налог, в том числе в период существования объекта	3040,7	1,1	40,845,24
3	Плата за содержание/обустройство/ремонт			3,396,55
4	Плата штрафов			140,272,51
5	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			97,521,36
6	Госпошлины			11,043,30
	Итого		х	384,286,36

Расчет (обоснование) расходов на приобретение котельно-печного топлива

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	приобретение котельно-печного топлива	0,00
	Итого	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	приобретение мягкого инвентаря	954,161,22
	Итого	954,161,22

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплексования базисного фонда	20	1000	20,104,20
2	Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)	0	1000	0,00
3	Приобретение расходных материалов	0	1000	0,00
4	Другие аналогичные расходы	60	1000	60,337,38
	Итого	80	х	80,441,58

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель: _____ м.п.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Сидя С.А.