



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ детский сад №3

Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

" 18 " 01 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период на 2020 и 2021 года**

" 09 " сентября 2019г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад компенсирующего вида №3 «Радуга» г.
Балаково Саратовской области

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:
413859, Саратовская область, город Балаково, улица Шевченко, д.
42

ИНН / КПП
6439047750/643901001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса: 63320174

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	51418126

по ОКЕИ
по ОКВ

383
643

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 РФ полномочий органов местного самоуправления Балаковского муниципального района в области организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
- 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:
- 1.2.1. дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
 - 1.2.2. обучающие услуги;
 - 1.2.3. общеразвивающие услуги;
 - 1.2.4. оздоровительные услуги;
 - 1.2.5. медицинские услуги;
 - 1.2.6. услуги по уходу и присмотру за детьми в выходные дни.
- 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):
- 12 223 973,36
(12 223 973,36; 0; 0)
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- 3 234 510,42

Показатели финансового состояния МАДОУ №3
на 09.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 458 483,78
	из них	
1.1	недвижимое имущество, всего:	12 223 973,36
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	3 259 730,92
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 055 889,34
1.2.1	в том числе остаточная стоимость	391 336,16
2	Финансовые активы, всего:	224 194,06
	из них	
2.1	денежные средства учреждения, всего	60 255,00
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	163 939,06
2.5	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	323 100,65
	из них	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	323 100,65
3.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09.01.2019 год

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)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе											
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидия, предоставляемая 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	кредиторская задолженность		средства областного бюджета		
Поступления от доходов, всего	100	х	х	24 451 008,61	21 535 275,00	6 074 813,00	15 460 462,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 733,61	0,00	
в том числе:															
доходы от собственности, всего	110	120	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
в том числе:															
доходы от операционной аренды	х	121	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	х	24 421 008,61	21 535 275,00	6 074 813,00	15 460 462,00	х	х	х	х	х	2 885 733,61	0,00	
в том числе:															
доходы от оказания платных услуг (работ)	х	131	х	23 905 448,00	21 535 275,00	6 074 813,00	15 460 462,00	х	х	х	х	х	2 370 173,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей	х	133	х	515 560,61	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	515 560,61	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	х	х	
в том числе:															
доходы от субсидии на иные цели	х	183	х	30 000,00	х	х	х	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	х	х	0,00	
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	х	184	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	0,00	
прочие доходы, всего	160	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
в том числе:															
иные доходы	х	189	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	440	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	х	х	24 511 263,61	21 592 442,80	6 077 560,55	15 514 882,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 888 820,81	0,00	
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	210	110	18 903 868,80	18 882 841,80	3 785 247,55	15 097 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	18 903 868,80	18 882 841,80	3 785 247,55	15 097 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00	
в том числе:															
заработная плата	х	211	111	14 475 193,00	14 459 043,00	2 905 146,00	11 553 897,00	0,00				0,00	16 150,00	0,00	
прочие выплаты	х	212	112	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	х	213	119	4 428 675,80	4 423 798,80	880 101,55	3 543 697,25	0,00				0,00	4 877,80	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	х	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	112		1 800,00		1 800,00	0,00						0,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	102 200,00	102 200,00	102 200,00	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	х	291	851	102 200,00	102 200,00	102 200,00		0,00							
уплата прочих налогов, сборов	х	291	852	0,00	0,00			0,00							
уплата иных платежей	х	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	х	292	853	0,00	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и нарушении условий контрактов (договоров)	х	293	853	0,00	0,00			0,00							
штрафные санкции по договорам (контрактам)	х	294	851	0,00	0,00			0,00							
другие экономические санкции	х	295	853	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										
		КОСГУ	КВР	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета	в том числе		Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе			Субсидия 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	кредиторская задолженность		средства областного бюджета	всего
Безвозмездные перечисления организациям	240	240	х	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	250	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
названия	х	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:	х													
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве	х	292	831	0,00	0,00			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	х	293	831	0,00	0,00			0,00						
штрафы, санкции по договорам, объектам, другим обязательствам	х	294	831	0,00	0,00			0,00						
иные	х	295	831	0,00	0,00			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	240	5 563 394,81	2 605 601,00	2 190 113,00	415 488,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 793,81	0,00
из них:														
закупка	х	221	244	12 861,00	8 927,00	5 927,00		0,00					7 884,00	
выполнение услуг	х	222	244	0,00	0,00			0,00						
коммунальные услуги	х	223	244	2 175 400,61	1 659 840,00	1 659 840,00		0,00					515 560,61	
расходы на оплату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельными объектами)	х	224	244	0,00	0,00			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	х	225	244	94 048,00	79 048,00	79 048,00		15 000,00	15 000,00					
прочие работы, услуги	х	226	244	3 088 267,23	787 737,00	445 248,00	342 489,00	0,00					2 300 530,23	
строительство	х	227	244	0,00	0,00			0,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений	х	228	244	0,00	0,00			0,00						
расходы на оплату за пользование земельными участками и другими обремененными земельными объектами	х	229	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости основных средств	х	310	244	68 679,00	54 661,00		54 661,00	0,00					14 018,00	
увеличение стоимости материальных запасов	х	340	244	63 128,97	18 338,00	0,00	18 338,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 800,97	0,00
в том числе:														
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	х	341	244	1 181,00	1 181,00		1 181,00	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	х	342	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	х	343	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	х	344	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	345	244	17 157,00	17 157,00		17 157,00	0,00						
увеличение стоимости прочих работных запасов (материалов)	х	346	244	44 800,97	0,00			15 000,00	15 000,00				29 800,97	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	х	347	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов двукратного применения	х	349	244	0,00	0,00			0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов	х	350	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00						

[illegible]

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

[illegible]

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)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				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					
						средства муниципального бюджета	средства областного бюджета		средства муниципального бюджета	из них	кредиторская задолженность						
Выплаты персоналу всего	210	210	110	19 221 652,00	19 200 625,00	3 972 973,00	15 227 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00			
из них: выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	19 221 652,00	19 200 625,00	3 972 973,00	15 227 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00			
в том числе:																	
забавная плата	x	211	111	14 763 174,00	14 747 024,00	1 051 430,00	11 695 585,00	0,00				0,00	16 150,00	0,00			
прочие выплаты	x	212	112	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00			
компенсации за выплаты по оплате труда	x	213	119	4 458 478,00	4 453 601,00	921 534,00	3 532 067,00	0,00				0,00	4 877,00	0,00			
Семейные и иные выплаты всего	220	260	x	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Финансовые пособия в отношении персонала в денежной форме	x	266	112		1 800,00		1 800,00	0,00						0,00			
Платеж изложен, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	107 779,00	107 779,00	107 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																	
услуги наемных работников организаций и физических лиц	x	291	851	107 779,00	107 779,00	107 779,00		0,00									
услуги прочих лиц, сборов	x	291	852	0,00	0,00			0,00									
услуги иных физических лиц	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									
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	853	0,00	0,00			0,00									
штрафные санкции по договорам обеспечения	x	294	853	0,00	0,00			0,00									
другие экономические санкции	x	295	853	0,00	0,00			0,00									
Взношенные перечисления на капитальные	240	240	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	290	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:																	
исполнение заданных работ	x	290	851	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	851	0,00	0,00			0,00									
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	293	851	0,00	0,00			0,00									
штрафные санкции по договорам обеспечения	x	294	851	0,00	0,00			0,00									
другие экономические санкции	x	295	851	0,00	0,00			0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	240	5 104 666,00	2 725 148,00	2 309 640,00	415 488,00	30 372,00	30 372,00	0,00	0,00	0,00	2 349 146,00	0,00			
из них:																	
услуги связи	x	221	244	14 188,00	4 304,00	6 304,00		0,00					7 884,00				
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00			0,00									
коммунальные услуги	x	223	244	1 750 443,00	1 750 443,00	1 750 443,00		0,00									
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	x	224	244	0,00	0,00			0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	98 548,00	83 362,00	83 362,00		15 186,00	15 186,00								
прочие работы, услуги	x	226	244	3 109 797,00	812 040,00	469 551,00	342 489,00	0,00					2 297 757,00				
строительство	x	227	244	0,00	0,00			0,00									
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	228	244	0,00	0,00			0,00									
аренда плата за пользование земельными участками и другими обремененными объектами	x	229	244	0,00	0,00			0,00									

[illegible]

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						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: кредиторская задолженность		средства областного бюджета					
КОСГУ	КВР											всего	грнт	
расходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	120	130	x	25 030 444,00	22 660 271,00	6 057 473,00	16 602 798,00	x	x	x	x	x	2 370 173,00	0,00
в том числе:														
расходы от оказания платных услуг (работ)	x	131	x	25 030 444,00	22 660 271,00	6 057 473,00	16 602 798,00	x	x	x	x	x	2 370 173,00	0,00
расходы по условным безвозмездным платежам	x	133	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
расходы 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 административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	x	29 706,00	x	x	x	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	x	x
расходы от субсидий на иные цели	x	183	x	29 706,00	x	x	x	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	x	x	0,00
расходы от субсидий на осуществление капитальных вложений	x	184	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	140	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:														
иные доходы	x	183	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
расходы 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	25 060 150,00	22 660 271,00	6 057 473,00	16 602 798,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	2 370 173,00	0,00
в том числе:														
выплаты персоналу всего:	210	210	110	19 972 518,00	19 951 491,00	3 765 981,00	16 185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	210	110	19 972 518,00	19 951 491,00	3 765 981,00	16 185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,00	0,00
в том числе:														
заработная плата	x	211	111	15 339 876,00	15 323 726,00	2 892 450,00	12 431 267,00	0,00				0,00	16 150,00	0,00
пенсии выплаты	x	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	119	4 632 642,00	4 627 765,00	873 522,00	3 754 243,00	0,00				0,00	4 877,00	0,00
официальные и иные выплаты пенсионерам, всего	220	260	x	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
официальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	266	112		1 800,00		1 800,00	0,00						0,00
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	290	850	102 163,00	102 163,00	102 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата налога на имущество организаций и земельного налога	x	291	851	102 163,00	102 163,00	102 163,00		0,00						
плата прочих налогов, сборов	x	291	852	0,00	0,00			0,00						
плата 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, ответственности о нарушении законодательства о нарушении условий контрактов (соглашений)	x	292	853	0,00	0,00			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (соглашений)	x	293	853	0,00	0,00			0,00						
штрафы санкции по договорам обязательству	x	294	853	0,00	0,00			0,00						
другие дисконтные санкции	x	295	855	0,00	0,00			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	240	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	290	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:														
использование дебитных активов	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:	x													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации отрасли сектора муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе											
				Всего	Субсидии 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	всего	гранты	
		средства муниципального бюджета	средства областного бюджета			средства муниципального бюджета	из них:		средства областного бюджета						
		КОСГУ	КВР							кредиторская задолженность					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	292	831	0,00	0,00			0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (заказов)	x	293	831	0,00	0,00			0,00							
штрафные санкции по договорам обязательности	x	294	831	0,00	0,00			0,00							
другие экономические санкции	x	295	831	0,00	0,00			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	с	240	4 983 669,00	2 604 817,00	2 189 329,00	415 488,00	29 706,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	2 349 146,00	0,00	
из них:															
услуги связи	x	221	244	13 858,00	5 974,00	5 974,00		0,00					7 884,00		
транспортные услуги	x	222	244	0,00	0,00			0,00							
коммунальные услуги	x	223	244	1 659 245,00	1 659 245,00	1 659 245,00		0,00							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	x	224	244	0,00	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	244	93 873,00	79 020,00	79 020,00		14 853,00	14 853,00						
прочие работы, услуги	x	226	244	3 975 849,00	778 092,00	435 603,00	342 489,00	0,00					2 297 757,00		
стопоривания	x	227	244	0,00	0,00			0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений	x	228	244	0,00	0,00			0,00							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	x	229	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	x	310	244	68 679,00	54 661,00		54 661,00	0,00					14 018,00		
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	244	62 678,00	18 338,00	0,00	18 338,00	14 853,00	14 853,00	0,00	0,00	0,00	29 487,00	0,00	
в том числе:															
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	x	341	244	1 181,00	1 181,00		1 181,00	0,00							
увеличение стоимости продуктов питания	x	342	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости прочего материального имущества	x	343	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости строительных материалов	x	344	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости топлива	x	345	244	17 157,00	17 157,00		17 157,00	0,00							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	244	44 340,00	0,00			14 853,00	14 853,00				29 487,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	x	347	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	244	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости права пользования	x	310	244	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								0,00							
увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования	x	352	244	0,00	0,00			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции с центра муниципального управления		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		КОСГУ	ХВР	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		кредиты муниципального бюджета	из них:	средства областного бюджета		всего	притоки
										кредиторская задолженность				
увеличение стоимости исключительных, не на результаты интеллектуальной деятельности и нематериальных активов	х	353	344	9 487,00	9 487,00	9 487,00		0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	х	х	0,00	0,00			0,00						
прочие поступления	320	х	х	0,00	0,00			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	410	х	х	0,00	0,00			0,00						
прочие выбытия	420	х	х	0,00	0,00			0,00						
Остаток на начало года	500	х	х	0,00	0,00			0,00						
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

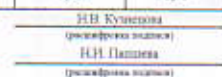
Руководитель учреждения: МАДОУ №3

Зам.директора МКУ 125

Начальник

44-02-15


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09.01.2019 год и плановый период на 2020 и 2021 гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 г.1-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период	на 2021 г.2-й плановый период
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5 503 394,81	5 104 666,00	4 983 669,00	0,00	0,00	0,00	5 503 394,81	5 104 666,00	4 983 669,00	
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	2 019	5 503 394,81	5 104 666,00	4 983 669,00	0,00	0,00	0,00	5 503 394,81	5 104 666,00	4 983 669,00	

Руководитель МАДОУ №3

Зам. директора МКУ ЦБ

Исполнитель

тел.:44-02-13

Н.В. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Н.И. Папшева

(расшифровка подписи)

И.В. Панькина

(расшифровка подписи)

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 09.01.2019 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) заказчика в 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 №3 на 09.01.2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера**				
				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	1,00	23 359,94	14 717,00		8 642,94		256 959	270 986	256 867	
2	Вспомогательный персонал	16,50	14 526,37	9 026,61	259,86	5 239,90		2 636 536	2 780 453	2 635 592	
	Итого	17,50						2 893 495	3 051 439	2 892 459	

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 2019 год, руб. (гр.4*гр.5/1,302/12 мес.*П)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсирующие и комбинированные (до 3-х лет)	12	13	126 096,00	1 259 023	1 286 379	1 368 005
		10,0	0	105 080,00	0	0	0
2	Компенсирующие и комбинированные (3-х лет и более)	12	15	84 064,00	968 479	989 522	1 052 311
		10,0	113	105 080,00	9 119 846	9 317 999	9 909 265
Итого областной бюджет			141		11 347 349	11 593 899	12 329 581

П - период

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

ФОТ на повышение на 0,2% по неуказанкам за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование	Начисленный ФОТ по неуказанкам за 2017 год	ФОТ на 2019 год	ФОТ на 2020 год	ФОТ на 2021 год
1	ФОТ на повышение на 0,2%	2 371 348,32	101 686	101 686	101 686

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 2019 год, руб. гр.3*гр.6*12 мес. (областной бюджет)	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
			всего (гр.5+гр.6)	в том числе:			Фонд оплаты труда на 2019 год, руб. гр.3*гр.5*12 мес. (районный бюджет)			
				по выплатам стимулирующего характера (районный бюджет)	по выплатам стимулирующего характера (областной бюджет)	по выплатам стимулирующего характера (областной бюджет)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Вспомогательный персонал	4,70	2 065,83	206,58	1 859,26	11 651,00	104 862,00	0,00	0,00	
	Итого	4,70	2 065,83	206,58	1 859,26	11 651,00	104 862,00	0,00	0,00	

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

№ 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	по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	4,00	100,94		100,94			3 230,00	3 230,00	3 230,00
2	Основной персонал	4,00	403,75		403,75			12 920,00	12 920,00	12 920,00
	ВСЕГО	8,00	504,69	0,00	504,69	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00

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 2019 год, рублей (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, рублей	Сумма на 2021 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
			за счет средств муниципального бюджета				
		0	12	50,00	0,00	0	0,00
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	50,00	1 800,00	1 800	1 800,00
	Итого	x	12	50,00	1 800,00	1 800	1 800,00
	Итого				1 800,00	1 800	1 800,00

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 2019 год, рублей			Сумма взноса на 2020 год, рублей			Сумма взноса на 2021 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	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	2 905 146	11 553 897	639 132,12	2 541 857,34	671 316,23	2 573 028,86	636 340,60	2 734 878,92		
1.1.	по ставке 22,0%	2 905 146	11 553 897	639 132,12	2 541 857,34			636 341	2 734 879		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 905 146	11 553 897	92 807,08	412 591,06	94 594,56	362 563,16	89 666,17	385 369,30		
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 905 146	11 553 897	86 996,78	389 483,26						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 905 146	11 553 897	5 810,29	23 107,79	6103	23391	83 881	360 507		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 905 146	11 553 897	148 162,36	589 248,86	155623	596475	147 515	633 995		
	Итого	x	x	880 101,55	3 543 697,25	921 534	3 532 067	873 522	3 754 243		

* Годовой фонд оплаты труда МАДОУ №3 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 - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ 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	16 150	3 553	3 553	3 553
1.1.	в том числе				
	по ставке 22,0%	16 150	3 553	3 553	3 553
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования российской Федерации, всего	16 150	501	501	501
	в том числе				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 150	468	468	468
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 150	32	32	32
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по Итого	16 150	824	824	824
		x	4 877	4 877	4 877

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 2019 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			102 200	107 779	102 163
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Шевченко, 42	6 810 834,83	1,50	102 200	107 779	102 163
	Итого	x	x	102 200	107 779	102 163

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	2	12	248,61	5 967,00	6304	5974
	Итого		x	x	x	5 977,00	6304	5974

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	657,00	7 884	7 884	7 884
	Итого		x	x	x	7 884	7 884	7 884

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2019 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	57 010	8,56	x	451 345,52	514 648	487 835
2	Теплоснабжение	580,03	1610,44	x	967 924,26	982 241	931 066
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	1 610	52,26	x	116 420,22	122 627	116 238
4	ГВС, Гкал	61,24	1610,44	x	124 150,00	130 927	124 105
	ГВС, куб. м.	1 050	24,31				
	Итого	x	x	x	1 659 840,00	1 750 443	1 659 245

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2019 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	x	x	x	402 720,92	0	0
2	ГВС	x	x	x	112 839,69	0	0
	Итого	x	x	x	515 560,61	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 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	67 648	71 340	67 624
	в том числе:					
1.1	вывоз ТБО	куб.м	22	13 151	13 869	13 146
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2600,3	29 955	31 590	29 944
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	18 774	19 799	18 767
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	3 200	3 375	3 199
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	2 568	2 708	2 567
1.6	обслуживание тревожной кнопки	периодичность в год	12		0	0
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	11 400	12 022	11 396
2.1	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"	периодичность в год	12	11 400	12 022	11 396
	Итого	х	х	79 048	83 362	79 020

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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 2019 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2020 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	15 000	15 186	14 853
1.1	замена отделки стен на путях эвакуации	периодичность в год	12	15 000	15 186	14 853
	Итого	х	х	15 000	15 186	14 853

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2019 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9
2	Услуги интернет-провайдеров	количество каналов	1	12	657,00	7 884	7 884	7 884
	Итого		x	x	x	7 884	7 884	7 884

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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 показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2019 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	57 010	8,56	x	451 345,52	514 648	487 835
2	Теплоснабжение	580,03	1610,44	x	967 924,26	982 241	931 066,00
3.	Водоснабжение, водоотведение, всего	1 610	52,26	x	116 420,22	122 627	116 238
4	ГВС, Гкал	61,24	1610,44	x	124 150,00	130 927	124 105
	ГВС, куб. м.	1 050	24,31				
	Итого	x	x	x	1 659 840,00	1 750 443	1 659 245

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2019 год*, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1		3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	x	x	x	402 720,92	0	0
2	ГВС	x	x	x	112 839,69	0	0
	Итого	x	x	x	515 560,61	0	0

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 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	3	9 490,00	10 008	
1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	9 490,00	10 008	
1	Оплата прочих работ услуг	3	778 247,00	802 032	778 092
1	периодический медицинский осмотр	1	93 000,00	98 076	92 968
2	услуги по охране с помощью тревожной кнопки	1	14 016,00	14 781	14 011
3	электронно-цифровая подпись	1	7 500,00	7 909	7 497
4	обучение электротехнического персонала	1	4 000,00	4 218	3 999
5	обучение теплотехнического персонала	1	1 500,00	1 582	1 499
6	обучение 223 закону	1	10 000,00	10 546	9 997
7	обучение по охране труда	1	0,00	0	0
8	обучение по оказанию первой помощи	1	0,00	0	0
9	обучение по программе пожарного минимума	1	0,00	0	0
10	санитарно-гигиеническое обучение	1	16 497,00	17 397	16 491
11	услуги по организации питания воспитанников (за счет средств муниципального бюджета)	1	289 245,00	305 034	289 141
12	услуги по организации питания воспитанников (за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета)	1	342 489,00	342 489	342 489
	Итого	3	787 737,00	812 040,00	778 092

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 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	Оплата прочих работ услуг	3	2 300 530,23	2 297 757	2 297 757
1.1	услуги по организации питания воспитанников	1	2 300 530,23	2 297 757	2 297 757
	Итого	3	2 300 530,23	2 297 757	2 297 757

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

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 2019 год, руб.	Стоимость услуги на 2020 год, руб.	Стоимость услуги на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x			9 487
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1			9 487

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 2019 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	Учебные расходы	x	385	54 661	54 661	54 661
2	Мягкий инвентарь	x	120	17 157	17 157	17 157
3	Медикаменты (на 1 группу -20чел)	x	165	1 181,00	1 181	1 181
	Итого	x	x	72 999,00	72 999,00	72 999,00

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

Источник финансирования - "Субсидия, 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 2019 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	комплектующие к АПС	x	x	5 000	5 062	4 951
2	приобретение п/п рукавов, гидрантов	x	x	5 000	5 062	4 951
3	приобретение СИЗ, фонарей, доводчиков	x	x	5 000	5 062	4 951
	Итого	x	x	15 000	15 186	14 853

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 2019 год, руб. (гр.2*гр.3)	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	приобретение расходных материалов	x	x	29 800,97	29 487,00	29 487,00
2	приобретение игр, пособий, дооснащение воспитательно-образовательного процесса	x	x	14 018,00	14 018	14 018
	Итого	x	x	43 818,97	43 505,00	43 505,00