

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Артемовского
городского округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)



Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)

"05" декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 6

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Реброва Ю.П.
(расшифровка подписи)

"05" декабря 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов**

от "05" декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 6"	по ОКПО	55789575
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Артемовского городского округа	Глава по БК	906
Адрес фактического местонахождения	623782, Свердловская область, город Артемовский, улица Полярников, дом 25а	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602007974		
Код участника бюджетного процесса	65320516		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Единица измерения: руб.		по ОКВ	383

- Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.
- Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019_год

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	25390879,80
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 073 144,43
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	21 073 144,43
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 317 735,37
в том числе:	
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего	1 334 190,44
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 334 190,44
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
Финансовые активы, всего	172 765,97
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	172 765,97
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	172 765,97
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	

по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	410 554,66
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	410 554,66
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	410 554,66
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вр. код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		34 787 446,00	27 417 446,00	2 985 000,00		4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120		131	31 802 446,00	27 417 446,00		X	4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	X
	121						X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		162	2 985 000,00	X	2 985 000,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		34 787 446,00	27 417 446,00	2 985 000,00		4 385 000,00	4 385 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			22 616 434,00	22 616 434,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	3 812 184,90	3 812 184,90		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	13 508 468,95	13 508 468,95		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 152 000,00	1 152 000,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 093 836,00	4 093 836,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	112, 266	75006	1 380,00	1 380,00		X					
командировочные расходы	215						X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	219	111,266	75000	2 615,10	2 615,10		X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	219.1	111,266	75006	45 949,05	45 949,05		X					
социальные и иные выплаты	220						X					
из них:	221											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			21 312,00	21 312,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	75000	1 030,00	1 030,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	75000	16282,00	16282,00		X					X
гос пошлина	233	852, 291	75000	4000,00	4000,00		X					X
	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр 4.стр.0001 табл.3) из них:	260	X		12 149 700,00	4 779 700,00	2 985 000,00		4385000,00	4385000,00		0,00	
услуги связи	261	244, 221	75000	34 600,00	34 600,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 893 176,44	1 893 176,44		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75007	1 325 700,00	1 325 700,00							
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75011	431 515,06	431 515,06							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	89 300,00	89 300,00							
Обращение с ТКО	264.4	244, 223	75000	46 661,38	46 661,38							
арендная плата	265						X					

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75054	308 854,44	308 854,44						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244, 225	75052	156 000,00	156 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества,	267.2	243, 225	75050	116771,00	116771,00						
работы, услуги по содержанию имущества,	267.3	243, 225	906.1.002	2985000,00		2985000,00					
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	936 435,05	936 435,05						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	889 407,05	889 407,05						
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75026	47 028,00	47 028,00						
услуги в целях капитальных вложений	270.3	244, 228	75000	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	497 274,99	497 274,99	0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75000	234 556,24	234 556,24						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	75013	262 718,75	262 718,75						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002								
увеличение стоимости материальных запасов,	273	X	X	5 221 588,08	836 588,08		X	4385000,00	4385000,00		
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 342	75031	4 975 000,00	590 000,00		X	4385000,00	4385000,00		
прочие материальные запасы	275	244, 344	75000	129 381,34	129 381,34		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	112 719,49	112 719,49		X				
прочие материальные запасы	277	244, 346	75008	4 487,25	4 487,25		X				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	280	244, 353	75000	0,00	0,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X	172 765,97	138 435,38			34330,59	34330,59		
местный бюджет	500.1	X	X	137 471,50	103 140,91			34330,59	34330,59		
областной бюджет	500.2	X	X	35 294,47	35 294,47			0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	69 625,06	35 294,47			34330,59	34330,59		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВФ, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания значимого казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в т.ч. в числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		32 432 567,00	28 047 567,00			4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сказавь казне)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		32 432 567,00	28 047 567,00		X	4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	X
	121					X	X					X
доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160				X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		32 432 567,00	28 047 567,00			4 385 000,00	4 385 000,00			
в том числе	210			23 578 340,00	23 578 340,00							
на выплаты персоналу, всего												
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	3 942 660,00	3 942 660,00		X					
из них:												
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	14 166 667,00	14 166 667,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 190 680,00	1 190 680,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 278 333,00	4 278 333,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них:												
выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	119, 213	75003				X					
командировочные расходы	215						X					
социальные и иные выплаты	220						X					
из них:	221											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			17 312,00	17 312,00		X					X
из них:												
налог на имущество	231	851, 291	75000	1 030,00	1 030,00		X					X
земельный налог	232	851, 291	75000	16282,00	16282,00		X					X
гос. пошлина	233	852, 291	75000				X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4 стр.0001 табл.3) из них:	260	X		8 836 915,00	4 451 915,00			4385000,00	4385000,00		0,00	
услуги связи	261	244, 221	75000	34 600,00	34 600,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	1 963 784,00	1 963 784,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75007	1 428 784,00	1 428 784,00							
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75011	420 000,00	420 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	115 000,00	115 000,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75054	389 636,00	389 636,00							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244, 225	75052	43 000,00	43 000,00							

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	243, 225	75050	125000,00	125000,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243, 225	906.1.002								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	524 816,00	524 816,00						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	524 816,00	524 816,00						
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75026	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	560 358,00	560 358,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75000	221 300,00	221 300,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	75013	339 058,00	339 058,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002								
увеличение стоимости материальных запасов,	273	X	X	5 184 171,00	799 171,00		X	4385000,00	4385000,00		
из них:											
приобретение продуктов	274	244, 342	75031	4 997 300,00	612 300,00		X	4385000,00	4385000,00		
прочие материальные запасы	275	244, 344	75000	23 600,00	23 600,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	163 271,00	163 271,00		X				
прочие материальные запасы	277	244, 346	75008	0,00	0,00		X				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	280	244, 353	75000	11 550,00	11 550,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов,	100	X		33 730 534,00	29 345 534,00			4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	
в том числе												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		33 730 534,00	29 345 534,00		X	4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	X
	121						X					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
в том числе пожертвования	141				X	X	X		X	X		X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152				X	X	X		X	X		X
	160				X		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	162				X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		33 730 534,00	29 345 534,00	-		4 385 000,00	4 385 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	210			24 696 439,00	24 696 439,00							
из них: оплата труда (местный)	211	111, 211	75000	4 094 500,00	4 094 500,00		X					
из них: оплата труда (областной)	211.1	111, 211	75001	14 873 579,00	14 873 579,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	75000	1 236 539,00	1 236 539,00		X					
начисления на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	75003	4 491 821,00	4 491 821,00		X					
прочие выплаты	213						X					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет	214	119, 213	75003				X					
командировочные расходы	215						X					
социальные и иные выплаты	220						X					
из них:	221											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			17 312,00	17 312,00		X					X
из них: налог на имущество	231	851, 290	75000	1 030,00	1 030,00		X					X
земельный налог	232	851, 290	75000	16282,00	16282,00		X					X
гос. пошлина	233	852, 290	75000				X					X
.....	234						X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4,стр.0001 табл.3) из них:	260	X		9 016 783,00	4 631 783,00	0,00		4385000,00	4385000,00		0,00	
услуги связи	261	244, 221	75000	34 600,00	34 600,00		X					
транспортные услуги	262						X					
коммунальные услуги, всего	263	X	X	2 104 498,00	2 104 498,00		X					
из них:	264	X	X									
Тепловая энергия	264.1	244, 223	75007	1 569 498,00	1 569 498,00							
Электрическая энергия	264.2	244, 223	75011	420 000,00	420 000,00							
Водоснабжение и водоотведение	264.3	244, 223	75012	115 000,00	115 000,00							
арендная плата	265						X					
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	244, 225	75054	389 636,00	389 636,00							

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244, 225	75052	43 000,00	43 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.2	243, 225	75050	125000,00	125000,00						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.3	243, 225	906.1.002								
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	524 816,00	524 816,00						
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	524 816,00	524 816,00						
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75026	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	575 020,00	575 020,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости основных средств	272.1	244, 310	75000	221 300,00	221 300,00						
увеличение стоимости основных средств	272.2	244, 310	75013	353 720,00	353 720,00						
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002								
увеличение стоимости материальных запасов,	273	X	X	5 208 663,00	823 663,00		X	4385000,00	4385000,00		
из них: приобретение продуктов	274	244, 342	75031	5 021 792,00	636 792,00		X	4385000,00	4385000,00		
прочие материальные запасы	275	244, 344	75000	23 600,00	23 600,00		X				
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	163 271,00	163 271,00		X				
прочие материальные запасы	277	244, 346	75008	0,00	0,00		X				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	280	244, 353	75000	11 550,00	11 550,00		X				
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	X								
местный бюджет	500.1	X	X								
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X								

**Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 год**

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)								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год гр.4+гр.10	на 2020 очередной финансовый год гр.8+гр.11	на 2021 очередной финансовый год гр.9+гр.12	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год (1-й год планового периода)	на 2021 год (2-й год планового периода)	на 2019_ очередной финансовый год	на 2020 год (1-й год планового периода)	на 2021 год (2-й год планового периода)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	12 149 700,00	8 836 915,00	9 016 783,00				12 149 700,00	8 836 915,00	9 016 783,00
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		410 554,66						410 554,66		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 739 145,34	8 836 915,00	9 016 783,00				11 739 145,34	8 836 915,00	9 016 783,00
связь			34 600,00	34 600,00	34 600,00				34 600,00	34 600,00	34 600,00
тепловая энергия, ГВС			1 325 700,00	1 428 784,00	1 569 498,00				1 325 700,00	1 428 784,00	1 569 498,00
электрическая энергия			431 515,06	420 000,00	420 000,00				431 515,06	420 000,00	420 000,00
водоснабжение, водоотведение			89 300,00	115 000,00	115 000,00				89 300,00	115 000,00	115 000,00
молочная продукция			2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
капитальный ремонт ограждения			2 985 000,00	-	-				2 985 000,00	-	-
п. 15 ст. 4 223-ФЗ(до 100			4 473 030,28	4 438 531,00	4 477 685,00				4 473 030,28	4 438 531,00	4 477 685,00
п. 5 ст. 93 223-ФЗ(до 400				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 года
(на очередной финансовый 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	X
в том числе:		
	020	X
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	X
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	410,6
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	

Руководитель муниципального учреждения  Реброва Ю.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Подколзина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Подколзина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

 2019 год

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"	906.1.002	Организация мероприятий по приведению зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов"	2 985 000,00
Итого			2 985 000,00

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование объекта	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда (областной бюджет)

Форма 3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *= графа 7 штатного расписания	524 964,12	12	6 299 569,48		
Компенсационные выплаты - всего=графа 8+ графа 9+строка компенсационные выплаты в штатном расписании	167 722,99	12	2 012 675,88		
Стимулирующие выплаты - всего	436 962,72	12	5 243 552,64		
Итого по КОСГУ 211+266 = сумма по штатному расписанию	1 129 649,83	12	13 555 798,00		
справочно, в том числе					
КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	1 125 705,75	12	13 508 468,95		
КОСГУ 266 (из Таблицы 2)	3 944,09	12	47 329,05		

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет фонда оплаты труда (местный бюджет)

Форма 3.2

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *= графа 7 штатного расписания	183 629,00	12	2 203 548,00		
Компенсационные выплаты - всего=графа 8+ графа 9+строка компенсационные выплаты в штатном расписании	46 677,96	12	560 135,52		
Стимулирующие выплаты - всего	87 593,04	12	1 051 116,48		
Итого по КОСГУ 211+266 = сумма по штатному расписанию	317 900,00	12	3 814 800,00		
справочно, в том числе		12			
КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	317 682,08	12	3 812 184,90		
КОСГУ 266 (из Таблицы 2)	217,93	12	2 615,10		

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет расходов на услуги связи
(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), Дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Всего (гр. 2 + гр. 5 x гр.6)	Сумма, рублей, в том числе:		
			в год	в том числе на период с января по декабрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги интернет	0 шт	шт	12	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00		
Услуги связи	0 шт	шт	12	12	1 083,33	13 000,00	13 000,00		
Итого						34 600,00	34 600,00		

Расчет расходов на коммунальные услуги
(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
		в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.4 x гр.5))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Отопление		488	488	2226	1 085 257,44	1 085 257,44		
Газ								
Электрическая энергия		70165	70164	6,15	431 515,06	431 515,06		
Водоснабжение, в том числе:					329 742,56	329 742,56		
- холодное водоснабжение		1517	1517	26,81	40 664,00	40 664,00		
- горячее водоснабжение		5728,1	5728,1	41,976	240442,56	240442,56		
- канализация		5	5	600	3 000,00	3 000,00		
- водоотведение		1426	1426	32	45 636,00	45 636,00		
Обращение с ТКО		12	12	3888,45	46 661,38	46 661,38		
Итого					1 893 176,44	1 893 176,44		

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год	в том числе на период с января по декабрь		Всего (гр. 2 + (гр.5 x гр.6))	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Заправка картриджа	0	шт	22	22	600	13 500,00	13 500,00		
Дератизация, дезинсекция	0	раз	12	12	5666,8	68 002,60	68 002,60		
Проверка весов	0	шт	5	5	2 500,00	12 500,00	12 500,00		
Измерения сопротивления заземления и изоляции	0	раз	1	1	23 629,86	23 629,86	23 629,86		
Обслуживание пожарной, тревожной сигнализации и системы видеонаблюдения	0	раз	12	12	2 230,00	26 760,00	26 760,00		
Промывка системы отопления	0	раз	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Пропитка чердачных помещений	0	раз	1	1	47 500,00	47 500,00	47 500,00		
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных перекрытий	0	раз	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Испытание пожарных гидрантов	0	шт	4	4	600,00	2 400,00	2 400,00		
Обслуживание вентиляции	0	раз	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Обслуживание прямой телефонной связи "Оно"	0	раз	12	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00		
Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг" техническое обеспечение	0	раз	12	12	1 120,00	13 440,00	13 440,00		
Анжарицидная обработка, дератизация территории	0	раз	1	1	12121,98	12121,98	12121,98		
Проверка приборов учета тепловой энергии		шт	1	1	28000,00	28000,00	28000,00		
Итого						308 854,44	308 854,44		

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
МАДОУ № 6	Капитальный ремонт входных дверей	116 771,00	116 771,00		
МАДСУ № 6	Ремонт домофона с заменой вышедшего из строя оборудования	13 000,00	13 000,00		
МАДСУ № 6	Ремонт лестничных пролетов	40 000,00	40 000,00		
МАДОУ № 6	Капитальный ремонт ограждения	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00	
МАДОУ № 6	Ремонт приборов учета тепловой энергии		3 000,00		
МАДОУ № 6	Частичный ремонт системы отопления		100 000,00		
Итого		3 257 771,00	272 771,00	2 985 000,00	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Производственный лабораторный контроль	3	16 193,12	48 579,36	48 579,36		
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	12	6 590,40	79 084,80	79 084,80		
Обследование на норовирусную и ротавирусную инфекцию	48	675,00	32 400,00	32 400,00		
Обследование детей на яйцеглист	262	284,00	74 408,00	74 408,00		
Медосмотр	63	2 926,71	184 383,00	184 383,00		
Вакцинация	32	897,50	28 720,00	28 720,00		
Гигиеническое обучение граждан	28	456,90	12 795,89	12 795,89		
Обучение по пожарной безопасности	2	1 700,00	3 400,00	3 400,00		
Курсы повышения квалификации	12	3 919,00	47 028,00	47 028,00		
Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Мониторинг"-мониторинг	12	1 160,00	13 920,00	13 920,00		
Сценка условий труда	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
Физическая охрана	3000	132,90	398 696,00	398 696,00		
Программное обеспечение	3	1 607,00	4 820,00	4 820,00		
Обслуживание сайта	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
ЭЦП	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Установка комплектов сетевого оборудования для локальной сети (областной)						
Итого			936 435,05	936 435,05		

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	16 282,00	16 282,00		
Уплата налога на имущество организаций (расчет прилагается)	1 030,00	1 030,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)				
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности				
Транспортный налог (расчет прилагается)				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)				
Госпошлина за регистрацию права	4 000,00	4 000		
Итого	21 312,00	21 312,00		

Имущество, подлежащее налогообложению в соответствии с законом Свердловской области от 27.11.2013 г. №035-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2019 г	408 609,72
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных в 2013-2018 гг	361 791,53
База для налогообложения	46 818,19
Процент налога на имущество	2,2%
Годовая сумма налога на имущество	1 030,0
Земельный налог	
Кадастровая стоимость	21 618 880,32
Сумма уплаты налога	16 282,0

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение информационных стенов	шт	5	3 996,40	19 982,00	19 982,00			
Приобретение детский стульев	шт	75	1 000,00	75 000,00	75 000,00			
Приобретение детский столов	шт	21	2 500,00	52 500,00	52 500,00			
Приобретение водонагревателя	шт	1	9 272,95	9 272,95	9 272,95			
Приобретение бактерицидного облучателя	шт	2	3 200,00	6 400,00	6 400,00			
Приобретение ноутбуков	шт	6	32 953,12	197 718,75	197 718,75			
Приобретение проектора для интерактивной доски	шт	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
Приобретение утюгов	шт	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00			
Расширение системы видеонаблюдения	шт	1	66 401,29	66 401,29	66 401,29			
Итого				497 274,99	497 274,99			

