

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования
Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
"25" марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 6
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Реброва Ю.П.
(расшифровка подписи)
"25" марта 2019 г.

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

от "25" марта 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 муниципального казначейства	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	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		34 234 944,00	26 849 944,00	3 000 000,00		4 385 000,00	4 385 000,00			
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	31 234 944,00	26 849 944,00		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	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		34 234 944,00	26 849 944,00	3 000 000,00		4 385 000,00	4 385 000,00			
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			22 124 030,00	22 124 030,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211		111, 211	75000	3 806 800,00	3 806 800,00		X				
из них:												
оплата труда (областной)	211.1		111, 211	75001	13 126 216,00	13 126 216,00		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	3 979 634,00	3 979 634,00		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	8 000,00	8 000,00		X				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	219.1		111, 266	75006	50 000,00	50 000,00		X				
социальные и иные выплаты	220							X				
из них:												
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			12 089 602,00	4 704 602,00	3 000 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00		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		1 835 000,00	1 835 000,00		X				
из них:												
Тепловая энергия	264.1		244, 223	75007	1 300 000,00	1 300 000,00						
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	432 231,00	432 231,00						

работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	244, 225	75052	43 000,00	43 000,00							
работы, услуги по содержанию имущества,	267.2	243, 225	75050	125000,00	125000,00							
работы, услуги по содержанию имущества,	267.3	243, 225	906.1.002	3000000,00		3000000,00						
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	998 394,00	998 394,00							
прочие работы, услуги	270.1	244, 226	75025	951 366,00	951 366,00							
прочие работы, услуги	270.2	244, 226	75026	47 028,00	47 028,00							
увеличение стоимости основных средств	272	X	X	457 256,00	457 256,00	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	235 956,00	235 956,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244, 310	906.1.002									
увеличение стоимости материальных запасов,	273	X	X	5 164 121,00	779 121,00		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	23 600,00	23 600,00		X					
прочие материальные запасы	276	244, 346	75000	159 271,00	159 271,00		X					
прочие материальные запасы	277	244, 346	75008	6 250,00	6 250,00		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 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				
								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			
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	32 432 567,00	28 047 567,00		X	4 385 000,00	4 385 000,00		0,00	X
	121						X					X
доходы от штрафов, пеней, 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 на выплаты персоналу, всего	210			23 578 340,00	23 578 340,00							
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 населению	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							

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					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							

**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	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	12 089 602,00	8 836 915,00	9 016 783,00					12 089 602,00	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	11 679 047,34	8 836 915,00	9 016 783,00					11 679 047,34	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			1 300 000,00	1 428 784,00	1 569 498,00					1 300 000,00	1 428 784,00	1 569 498,00
электрическая энергия			420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	420 000,00
водоснабжение, водоотведение			115 000,00	115 000,00	115 000,00					115 000,00	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			3 000 000,00	-	-					3 000 000,00	-	-
п. 15 ст.4 223-ФЗ(до 100			4 409 447,34	4 438 531,00	4 477 685,00					4 409 447,34	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


 (подпись) (расшифровка подписи)


Реброва Ю.П.

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 (подпись) (расшифровка подписи)

Подколзина Л.В.

Исполнитель


 (подпись) (расшифровка подписи)

Подколзина Л.В.

тел. _____

"15" марта 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"	3 000 000,00
Итого			3 000 000,00

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	521 553,66	12	6 258 643,92		
Компенсационные выплаты - всего=графа 8+ графа 9+строка компенсационные выплаты в штатном расписании	167 749,62	12	2 012 995,44		
Стимулирующие выплаты - всего	408 829,72	12	4 905 956,64		
Итого по КОСГУ 211+266 = сумма по штатному расписанию	1 098 133,00	12	13 177 596,00		
справочно, в том числе		12			
КОСГУ 211 (из Таблицы 2)	1 093 851,33	12	13 126 216,00		
КОСГУ 266 (из Таблицы 2)	4 281,67	12	51 380,00		

* 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)	317 233,33	12	3 806 800,00		
КОСГУ 266 (из Таблицы 2)	666,67	12	8 000,00		

* 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		шт	12	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00		
Услуги связи		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		584	584	2226	1 059 557,44	1 059 557,44		
Газ								
Электрическая энергия		68292	68292	6,15	420 000,00	420 000,00		
Водоснабжение, в том числе:					355 442,56	355 442,56		
- холодное водоснабжение		1904	1904	26,81	51 064,00	51 064,00		
- горячее водоснабжение		5728,1	5728,1	41,976	240442,56	240442,56		
- канализация		5	5	600	3 000,00	3 000,00		
- водоотведение		1904	1904	32	60 936,00	60 936,00		
Итого					1 835 000,00	1 835 000,00		

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 картриджей	0	шт	22	22	600	13 500,00	13 500,00		
Вывоз ТКО	0	м3	85,06	85,06	971	82 595,00	82 595,00		
Дератизация, дезинсекция	0	раз	12	12	6709	80 510,00	80 510,00		
Поверка весов	0	шт	5	5	2 500,00	12 500,00	12 500,00		
Измерения сопротивления заземления и изоляции	0	раз	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
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		
Обслуживание вентиляции	0	раз	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Обслуживание прямой телефонной связи "Око"	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	1 140,00	13 680,00	13 680,00		
Акарицидная обработка, дератизация территории	0	раз	1	1	9186,00	9186,00	9186,00		
Установка фильтра для воды		шт	1	1	60000,00	60000,00	60000,00		
Итого						432 231,00	432 231,00		

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 замены входных дверей	125 000,00	125 000,00		
МАДОУ № 6	Ремонт домофона с заменой вышедшего из строя оборудования	13 000,00	13 000,00		
МАДОУ № 6	Ремонт лестничных пролетов	30 000,00	30 000,00		
МАДОУ № 6	Капитальный ремонт ограждения	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
Итого		3 168 000,00	168 000,00	3 000 000,00	

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	4	15 134,25	60 537,00	60 537,00		
Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны	12	6 590,42	79 085,00	79 085,00		
Обследование на норовирусную и ротавирусную инфекцию	50	735,00	36 750,00	36 750,00		
Обследование детей на яйцеглист	272	285,00	77 520,00	77 520,00		
Медосмотр	63	3 236,00	203 868,00	203 868,00		
Вакцинация	32	1 010,63	32 340,00	32 340,00		
Гигиеническое обучение граждан	28	462,00	12 936,00	12 936,00		
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	1 140,00	13 680,00	13 680,00		
Оценка условий труда	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
Физическая охрана	3000	130,00	390 000,00	390 000,00		
Изготовление бланков	500	7,00	3 500,00	3 500,00		
Программное обеспечение	3	9 950,00	29 850,00	29 850,00		
Обслуживание сайта	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
ЭЦП	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
Итого			998 394,00	998 394,00		

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	1030,00		
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	4000		
Итого	21 312,00	21312,00		

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

Наименование основных средств	Единица измерен ия	Количес тво	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 стендов	шт	5	4 000,00	20 000,00	20 000,00			
Приобретение детский стульев	шт	25	1 000,00	25 000,00	25 000,00			
Приобретение детский столов	шт	6	2 500,00	15 000,00	15 000,00			
Приобретение игровой мебели	шт	12	6 191,00	74 300,00	74 300,00			
Приобретение производственног о холодильника	шт	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
Приобретение бактерицидного облучателя	шт	2	3500,00	7 000,00	7 000,00			
Приобретение интерактивного центра (настенного) для детей	шт	1	235 956,00	235 956,00	235 956,00			
Итого				457 256,00	457 256,00			

Расчет увеличения стоимости материальных запасов
(строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Продукты питания		ГСМ		Материальный инвентарь		Прочие запасы			Сумма, всего, рублей		
1	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет субсидии на иные цели		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет субсидии на иные цели		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		за счет субсидии на иные цели
		2		3		4		5		6	
590 000,00		4 385 000,00						189 121,00	779 121,00		4 385 000,00
590 000,00		4 385 000,00						189 121,00	779 121,00		4 385 000,00

Главный бухгалтер
(подпись)

Подкопцова Л.В.
(расшифровка подписи)