



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 27 "Сказка"
(должность лица, утверждающего документ)
Цветкова Г.Б.
(подпись, расшифровка подписи)
"06" декабря 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Сказка" комбинированного вида"
(наименование организации)

| | Коды |
|---|------------------------|
| Дата | 06.12.2017 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | 27.11.2017 51774080 |
| ИНН | 2902040206 |
| КПП | 290201001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 11311065 |

адрес фактического местонахождения организации: 164507, г.Северодвинск, ул. Георгия Седова, д.22

I. Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности организации:

Основная цель деятельности МБДОУ – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми. Общеобразовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Иная цель деятельности МБДОУ – образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, направленная на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

1.2. Основные виды деятельности муниципальной организации:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
- предоставление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- осуществление присмотра и ухода за детьми (за исключением детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в соответствии со статьей 65 ФЗ-273 от 29.12.2012)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления; приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств; приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 23 628 987,84 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 6 667 355,88 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 940 391,48 руб.

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 01 января 2017 г.
(последняя отчетная дата)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 79 512 385,71 |
| 2 | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 23 628 987,84 |
| 3 | в том числе: остаточная стоимость | 9 376 151,89 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 940 391,48 |
| 5 | в том числе: остаточная стоимость | 1 836 950,03 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 123 697,79 |
| 7 | из них: | |
| | денежные средства организации, всего | 3 080,88 |
| 8 | из них: | |
| | денежные средства организации на счетах | 3 080,88 |
| 9 | денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 10 | иные финансовые инструменты | - |
| 11 | Дебиторская задолженность, всего: | 120 616,91 |
| 12 | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 51 543,12 |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | 69 073,79 |
| 14 | иная дебиторская задолженность | - |
| 15 | Обязательства, всего: | 303 239,05 |
| 16 | кредиторская задолженность, всего: | 303 239,05 |
| 17 | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - |
| 18 | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 303 239,05 |
| 19 | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 06 декабря 2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|---|------------------|--|--|---|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии целевые | в том числе: | | |
| | | | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | | |
| | 1 | X | 3 080,88 | | | | 3 080,88 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | 180 | 0,00 | X | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме | 3 | 130 | 0,00 | | X | X | X | X |
| Поступления от доходов <*>, всего; | 4 | X | 48 554 764,23 | 35 403 938,04 | 5 956 546,59 | | 7 194 279,60 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от собственности | 5 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 6 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 7 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 8 | 130 | 42 591 388,04 | 35 403 938,04 | X | X | 7 187 450,00 | |
| из них: | 9 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | | | | | |
| в том числе: | 10 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от образовательной деятельности | | | | | | | | |
| в том числе: | 11 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от реализации основных общеобразовательных программ | | | | | | | | |
| в том числе: | 12 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от реализации образовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 13 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 14 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 15 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 16 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| в том числе: | 17 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 18 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 19 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от компенсации затрат | 20 | 130 | 300 000,00 | X | X | X | 300 000,00 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 21 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 22 | 180 | 5 956 546,59 | X | 5 956 546,59 | | X | X |
| от операций с активами | 23 | X | 589,60 | X | | X | 589,60 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 24 | 410 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 25 | 420 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 26 | 440 | 589,60 | X | X | X | 589,60 | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 27 | 620 | 0,00 | X | X | X | | X |
| прочие поступления | 28 | 180 | 6 240,00 | X | X | X | 6 240,00 | |

| | | | | | | | |
|--|----|-----|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 29 | X | 48 557 845,11 | 35 403 938,04 | 5 956 546,59 | 0,00 | 7 197 360,48 |
| в том числе: | | | 32 812 782,76 | 31 348 098,95 | 1 464 683,81 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу | 30 | 100 | | | | | |
| из них: | | | 24 939 996,58 | 24 099 616,00 | 840 380,58 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда | 31 | 111 | | | | | |
| в том числе: | | | 13 353 611,00 | 13 353 611,00 | | | |
| педагогических работников | 32 | 111 | | | | | |
| прочего основного персонала | 33 | 111 | 3 049 596,00 | 3 049 596,00 | | | |
| административно-управленческого персонала | 34 | 111 | 3 392 702,00 | 3 392 702,00 | | | |
| вспомогательного персонала | 35 | 111 | 5 144 087,58 | 4 303 707,00 | 840 380,58 | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 36 | 112 | 459 950,29 | 89 442,00 | 370 508,29 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 37 | 113 | 0,00 | | | | |
| внесено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 38 | 119 | 7 412 835,89 | 7 159 040,95 | 253 794,94 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 39 | 300 | 2 426 546,50 | 0,00 | 2 426 546,50 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 40 | 320 | 2 426 546,50 | 0,00 | 2 426 546,50 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 41 | 321 | 2 394 646,00 | | 2 394 646,00 | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 42 | 323 | 31 900,50 | | 31 900,50 | | |
| стипендии | 43 | 340 | 0,00 | | | X | |
| премии и гранты | 44 | 350 | 0,00 | | | X | |
| иные выплаты населению | 45 | 360 | 0,00 | | | X | |
| исполнение судебных актов | 46 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению ареста, причиненного в результате деятельности организации | 47 | 831 | 0,00 | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 48 | 850 | 1 249 034,71 | 1 249 034,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 49 | 851 | 1 205 530,55 | 1 205 530,55 | | X | |
| уплата прочих налогов и сборов | 50 | 852 | 2 500,00 | 2 500,00 | | X | |
| уплата иных платежей | 51 | 853 | 41 004,16 | 41 004,16 | | X | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 52 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества | 53 | 416 | 0,00 | | | | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества | 54 | 417 | 0,00 | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 55 | 200 | 12 069 481,14 | 2 806 804,38 | 2 065 316,28 | 0,00 | 7 197 360,48 |
| из них: | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества | 56 | 243 | 0,00 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 57 | 244 | 12 069 481,14 | 2 806 804,38 | 2 065 316,28 | 0,00 | 7 197 360,48 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 58 | 244 | 98 641,93 | 30 641,93 | | X | 68 000,00 |
| транспортные услуги | 59 | 244 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 60 | 244 | 2 223 873,35 | 2 223 873,35 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 61 | 244 | 0,00 | | | X | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 62 | 244 | 1 721 214,10 | 190 737,10 | 680 477,00 | | 850 000,00 |
| прочие работы, услуги | 63 | 244 | 1 940 696,98 | 361 552,00 | 922 904,98 | | 656 240,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 64 | 244 | 761 934,30 | 0,00 | 461 934,30 | | 300 000,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 65 | 244 | 0,00 | | | X | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 | 244 | 5 323 120,48 | | | | 5 323 120,48 |
| изменение остатков средств (+; -) | 67 | X | -3 080,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 080,88 |
| Остаток средств на конец года | 68 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

на плановый период 2018 и 2019 г.г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | 2018 год | | | | | |
|--|------------|---|---|---|------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии целевые | Субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | |
| | | | | | | | Поступления от оказания услуг | Из них гранты |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Остаток средств на начало года | 1 | X | 0,00 | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | 180 | 0,00 | X | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме: | 3 | 130 | 0,00 | | X | X | X | X |
| Поступления от доходов, с***, всего: | 4 | X | 45 390 469,85 | 35 815 488,41 | 2 387 531,44 | | 7 187 450,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от собственности | 5 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 6 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 7 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 8 | 130 | 43 002 938,41 | 35 815 488,41 | X | X | 7 187 450,00 | |
| из них: | 9 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | | | | | |
| в том числе: | 10 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от образовательной деятельности | | | | | | | | |
| в том числе: | 11 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от реализации основных общеобразовательных программ | | | | | | | | |
| в том числе: | 12 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от реализации образовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 13 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 14 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 15 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 16 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| в том числе: | 17 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 18 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 19 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от компенсации затрат | 20 | 130 | 300 000,00 | X | X | X | 300 000,00 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 21 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 22 | 180 | 2 387 531,44 | X | 2 387 531,44 | | X | X |
| от операций с активами | 23 | X | 0,00 | X | | X | 0,00 | X |
| из них: | | | 0,00 | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости основных средств | 24 | 410 | | | | | | |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 25 | 420 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 26 | 440 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 27 | 620 | 0,00 | X | X | X | | X |
| прочие поступления | 28 | 180 | 0,00 | X | X | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 29 | X | 45 390 469,85 | 35 815 488,41 | 2 387 531,44 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| в том числе: | | | 31 758 978,14 | 31 498 579,70 | 260 398,44 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты персоналу | 30 | 100 | | | | | | |
| из них: | | | 24 220 138,94 | 24 220 138,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| фонд оплаты труда | 31 | 111 | | | | | | |
| в том числе: | | | 13 027 600,00 | 13 027 600,00 | | | | |
| педагогических работников | 32 | 111 | | | | | | |
| прочего основного персонала | 33 | 111 | 3 069 000,00 | 3 069 000,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | 34 | 111 | 3 293 400,00 | 3 293 400,00 | | | | |
| вспомогательного персонала | 35 | 111 | 4 830 138,94 | 4 830 138,94 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 36 | 112 | 338 787,22 | 78 388,78 | 260 398,44 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 37 | 113 | 0,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 38 | | 7 200 051,98 | 7 200 051,98 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 39 | 300 | 1 832 861,00 | 0,00 | 1 832 861,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 40 | 320 | 1 832 861,00 | | 1 832 861,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | 1 769 060,00 | | 1 769 060,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----|---------------|--------------|------------|------|--------------|--|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | |
| | 41 | 321 | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 42 | 323 | 63 801,00 | | 63 801,00 | | | |
| стипендии | 43 | 340 | 0,00 | | | X | | |
| премии и гранты | 44 | 350 | 0,00 | | | X | | |
| иные выплаты населению | 45 | 360 | 0,00 | | | X | | |
| исполнение судебных актов | 46 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | | | X | | |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | | | | | | | | |
| | 47 | 831 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 48 | 850 | 1 246 534,71 | 1 246 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 1 246 534,71 | 1 246 534,71 | | X | | |
| налог на имущество и земельный налог | | 851 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 50 | 852 | 0,00 | | | X | | |
| уплата иных платежей | 51 | 853 | 0,00 | | | X | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 52 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества | | | | | | | | |
| | 53 | 416 | | | | | | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества | 54 | 417 | 0,00 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 55 | 200 | 10 552 096,00 | 3 070 374,00 | 294 272,00 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества | 56 | 243 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 57 | 244 | 10 552 096,00 | 3 070 374,00 | 294 272,00 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| из них: | | | 89 459,25 | 39 459,25 | | X | 50 000,00 | |
| услуги связи | 58 | 244 | | | | | | |
| транспортные услуги | 59 | 244 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 60 | 244 | 2 250 055,61 | 2 250 055,61 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 61 | 244 | 0,00 | | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 62 | 244 | 978 387,14 | 178 387,14 | 150 000,00 | | 650 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 63 | 244 | 1 195 824,00 | 361 552,00 | 84 272,00 | | 750 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 64 | 244 | 600 920,00 | 240 920,00 | 60 000,00 | | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 65 | 244 | 0,00 | | | X | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 | 244 | 5 437 450,00 | | | | 5 437 450,00 | |
| изменение остатков средств (+; -) | 67 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 68 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 2019 год | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
| | | | Всего | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии целевые | в том числе: | | |
| | | | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг | |
| | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | 1 | X | 0,00 | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 2 | 180 | 0,00 | X | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме | 3 | 130 | 0,00 | | X | X | X | X |
| Поступления от доходов <*> всего: | 4 | X | 45 784 946,95 | 35 925 447,74 | 2 672 049,21 | | 7 187 450,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от собственности | 5 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 6 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от размещения средств на банковских депозитах | 7 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 8 | 130 | 43 112 897,74 | 35 925 447,74 | X | X | 7 187 450,00 | |
| из них | 9 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | | | | | |
| в том числе | 10 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от образовательной деятельности | | | | | | | | |
| в том числе: | 11 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от реализации основных общеобразовательных программ | | | | | | | | |
| в том числе: | 12 | 130 | 6 887 450,00 | X | X | X | 6 887 450,00 | |
| от реализации образовательных программ дошкольного образования | | | | | | | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 13 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 14 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ среднего общего образования | 15 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 16 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| в том числе: | 17 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 18 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 19 | 130 | 0,00 | X | X | X | | |
| от компенсации затрат | 20 | 130 | 300 000,00 | X | X | X | 300 000,00 | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 21 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 22 | 180 | 2 672 049,21 | X | 2 672 049,21 | | X | X |
| от операций с активами | 23 | X | 0,00 | X | | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 24 | 410 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 25 | 420 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 26 | 440 | 0,00 | X | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 27 | 620 | 0,00 | X | X | X | | X |
| прочие поступления | 28 | 180 | 0,00 | X | X | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 29 | X | 45 784 946,95 | 35 925 447,74 | 2 672 049,21 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу | 30 | 100 | 31 803 495,91 | 31 498 579,70 | 304 916,21 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 31 | 111 | 24 220 138,94 | 24 220 138,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| педагогических работников | 32 | 111 | 13 027 609,00 | 13 027 609,00 | | | | |
| прочего основного персонала | 33 | 111 | 3 069 000,00 | 3 069 000,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | 34 | 111 | 3 293 400,00 | 3 293 400,00 | | | | |
| исполнительного персонала | 35 | 111 | 4 830 138,94 | 4 830 138,94 | | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 36 | 112 | 381 481,99 | 76 565,78 | 304 916,21 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 37 | 113 | 0,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 38 | 119 | 7 201 874,98 | 7 201 874,98 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 39 | 300 | 1 832 861,00 | 0,00 | 1 832 861,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 40 | 320 | 1 832 861,00 | | 1 832 861,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 1 769 060,00 | | 1 769 060,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 41 | 321 | | | | | | |
| | | 323 | 63 801,00 | | | 63 801,00 | | |
| стипендии | 42 | | | | | | X | |
| премии и гранты | 43 | 340 | 0,00 | | | | X | |
| иные выплаты населению | 44 | 350 | 0,00 | | | | X | |
| исполнение судебных актов | 45 | 360 | 0,00 | | | | X | 0,00 |
| из них: | 46 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 |
| исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации | | | 0,00 | | | | X | |
| | | | | | | | | |
| | 47 | 831 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 48 | 850 | 1 246 534,71 | 1 246 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 49 | | 1 246 534,71 | 1 246 534,71 | | | X | |
| налог на имущество и земельный налог | | 851 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 50 | 852 | 0,00 | | | | X | |
| уплата иных платежей | 51 | 853 | 0,00 | | | | X | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 52 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества | | | | | | | | |
| | 53 | 416 | | | | | | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества | | | 0,00 | | | | | |
| | 54 | 417 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 55 | 200 | 10 902 055,33 | 3 180 333,33 | 534 272,00 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества | | | | | | | | |
| | 56 | 243 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 57 | 244 | 10 902 055,33 | 3 180 333,33 | 534 272,00 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| из них: | | | 89 459,25 | 39 459,25 | | | X | 50 000,00 |
| услуги связи | 58 | 244 | | | | | | |
| транспортные услуги | 59 | 244 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 60 | 244 | 2 360 014,94 | 2 360 014,94 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 61 | 244 | 0,00 | | | | X | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 62 | 244 | 1 128 387,14 | 178 387,14 | 300 000,00 | | | 650 000,00 |
| прочие работы, услуги | 63 | 244 | 1 195 824,00 | 361 552,00 | 84 272,00 | | | 750 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 64 | 244 | 690 920,00 | 240 920,00 | 150 000,00 | | | 300 000,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 65 | 244 | 0,00 | | | | X | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 | 244 | 5 437 450,00 | | | | | 5 437 450,00 |
| изменение остатков средств (+, -) | 67 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 68 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг муниципальной организации
на 06 декабря 2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 12 101 381,64 | 10 615 897,00 | 10 965 856,33 | 5 005 111,46 | 3 478 447,00 | 3 828 406,33 | 7 096 270,18 | 7 137 450,00 | 7 137 450,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1002 | X | 2 163 979,78 | 0,00 | 0,00 | 2 163 979,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | | 9 937 401,86 | 10 615 897,00 | 10 965 856,33 | 2 841 131,68 | 3 478 447,00 | 3 828 406,33 | 7 096 270,18 | 7 137 450,00 | 7 137 450,00 |

**V. Сведения о вносимых изменениях N 17
по виду поступлений целевые субсидии**

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 06 декабря 2017 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|-----------------|---|
| | | (+; -), руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0,00 | |
| Поступления всего | X | 492 030,83 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Субсидия на повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций | 180 | -1 273,69 | Расходное расписание № 13473 от 04.12.2017 г. |
| Субсидия на предоставление дошкольного образования | 180 | -15 542,02 | Расходное расписание № 13473 от 04.12.2017 г. |
| Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей | 180 | 17 949,78 | Расходное расписание № 15971 от 04.12.2017 г. |
| Доплата низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного законодательством | 180 | 561 530,26 | Расходное расписание № 15971 от 04.12.2017 г. |

| | | | |
|---|-----|------------|---|
| Субсидия на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 180 | -60 000,00 | Расходное расписание № 16852 от 05.12.2017 г. |
| Субсидия на предоставление дошкольного образования | 180 | -10 633,50 | Расходное расписание № 16913 от 06.12.2017 г. |
| Выплаты всего: | | 492 030,83 | |
| в том числе: | X | X | X |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 17 949,78 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | -1 273,69 | |
| прочие работы, услуги | 244 | -2 200,02 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | -73 342,00 | |
| фонд оплаты труда | 111 | 431 282,84 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 119 | 130 247,42 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального | 323 | -10 633,50 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 0,00 | |

V. Сведения о вносимых изменениях N 18

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

на 06 декабря 2017 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|-----------------|---|
| | | (+; -), руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0,00 | |
| Поступления всего | X | 175 649,50 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 130 | 11 131,33 | Расходное расписание № 15971 от 04.12.2017 г. |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 130 | 98 235,24 | Расходное расписание № 16132 от 04.12.2017 г. |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на реализацию образовательных программ | 130 | 66 282,93 | Расходное расписание № 15543 от 04.12.2017 г. |
| Выплаты всего: | | 175 649,50 | |
| в том числе: | X | X | X |
| коммунальные услуги | 244 | 109 366,57 | |
| фонд оплаты труда | 111 | 50 909,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 119 | 15 373,93 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 0,00 | |

Сведения о вносимых изменениях N 19

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 06 декабря 2017 г.

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|-----------------|--|
| | | (+; -), руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0,00 | |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 100 000,00 | Необходимость оплаты за ремонтные работы |
| прочие работы, услуги | 244 | -100 000,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 0,00 | |

<*> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации
на 06 декабря 2017 г.
(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 | 10 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0,00 |
| Поступление | 30 | 150 000,00 |
| Выбытие | 40 | 150 000,00 |

IX. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--|------------|---|
| | | (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 10 | 150 000,00 |

Руководитель организации

И.В. Шибилев
(подпись)

Цветкова Г.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макарова
(подпись)

Макарова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Макарова
(подпись)

Макарова Т.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 58-04-95

