



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 27 "Сказка"
(подпись, расшифровка подписи)
Цветкова Г.Б.
"08" мая 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 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 | 08.05.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО | | 27.04.2018 |
| | | 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 | | 113Ц1065 |
| 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): 23 575 189,74 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 7 557 637,54 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 343 626,26 руб.

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 79 638 582,84 |
| 2 | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 23 575 189,74 |
| 3 | в том числе: остаточная стоимость | 9 070 515,37 |
| 4 | особо ценное движимое имущество, всего: | 3 343 626,26 |
| 5 | в том числе: остаточная стоимость | 2 192 065,60 |
| 6 | Финансовые активы, всего: | 180 404,56 |
| 7 | из них: | |
| | денежные средства организации, всего | 7 219,36 |
| 8 | из них: | |
| | денежные средства организации на счетах | 7 219,36 |
| 9 | денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 10 | иные финансовые инструменты | - |
| 11 | Дебиторская задолженность, всего: | 173 185,20 |
| 12 | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 62 220,00 |
| 13 | дебиторская задолженность по расходам | 110 965,20 |
| 14 | иная дебиторская задолженность | - |
| 15 | Обязательства, всего: | 203 846,00 |
| 16 | кредиторская задолженность, всего: | 203 846,00 |
| 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 | 203 846,00 |
| 19 | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | - |

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 08 мая 2018 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 | Субсидия 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 | |
| | | | | | | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | | |
| | 1 | X | 7 219,36 | | | | 7 219,36 | |
| 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 | 54 400 620,54 | 40 671 837,28 | 6 541 223,26 | | 7 187 560,00 | |
| 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 | 47 859 287,28 | 40 671 837,28 | 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 | 6 541 223,26 | X | 6 541 223,26 | | X | X |
| от операций с активами | 23 | X | 110,00 | X | | X | 110,00 | 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 | 110,00 | X | X | X | 110,00 | 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 | 54 407 839,90 | 40 671 837,28 | 6 541 223,26 | 0,00 | 7 194 779,36 |
| в том числе: | | | 37 578 163,18 | 36 081 772,17 | 1 496 391,01 | 0,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу | 30 | 100 | | | | | |
| из них: | | | 28 649 023,87 | 27 656 288,14 | 992 735,73 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда | 31 | 111 | | | | | |
| в том числе: | | | 14 999 204,16 | 14 999 204,16 | | | |
| педагогических работников | 32 | 111 | | | | | |
| прочего основного персонала | 33 | 111 | 3 669 264,17 | 3 669 264,17 | | | |
| административно-управленческого персонала | 34 | 111 | 3 741 052,67 | 3 741 052,67 | | | |
| вспомогательного персонала | 35 | 111 | 6 239 502,87 | 5 246 767,14 | 992 735,73 | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 36 | 112 | 374 577,37 | 171 522,46 | 203 054,91 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 37 | 113 | 0,00 | | | | |
| вносимы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 38 | 119 | 8 554 561,94 | 8 253 961,57 | 300 600,37 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 39 | 300 | 2 062 144,00 | 0,00 | 2 062 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 40 | 320 | 2 062 144,00 | 0,00 | 2 062 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 2 041 016,00 | | 2 041 016,00 | | |
| 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 | 21 128,00 | | 21 128,00 | | |
| 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 | 1 198 166,76 | 1 198 166,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 1 198 166,76 | 1 198 166,76 | | X | |
| налог на имущество и земельный налог | 49 | 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 | 13 569 365,96 | 3 391 898,35 | 2 982 688,25 | 0,00 | 7 194 779,36 |
| 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 | 13 569 365,96 | 3 391 898,35 | 2 982 688,25 | 0,00 | 7 194 779,36 |
| из них: | | | 90 641,93 | 40 641,93 | | X | 50 000,00 |
| услуги связи | 58 | 244 | | | | | |
| транспортные услуги | 59 | 244 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги | 60 | 244 | 2 215 658,08 | 2 215 658,08 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 61 | 244 | 0,00 | | | X | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 62 | 244 | 3 920 256,35 | 515 099,10 | 2 755 157,25 | | 650 000,00 |
| прочие работы, услуги | 63 | 244 | 1 351 030,24 | 373 499,24 | 227 531,00 | | 750 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 64 | 244 | 547 000,00 | 247 000,00 | | | 300 000,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 65 | 244 | 0,00 | | | X | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 66 | 244 | 5 444 779,36 | | | | 5 444 779,36 |
| изменение остатков средств (+; -) | 67 | X | -7 219,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 219,36 |
| Остаток средств на конец года | 68 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

на плановый период 2019 и 2020 г.г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | 2019 год | | | | | |
|--|------------|---|--|---|------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | Объем финансирования, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | в том числе: | | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии целевые | 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 | 36 986 431,80 | 26 989 564,00 | 2 809 417,80 | | 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 | | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 8 | 130 | 34 177 014,00 | 26 989 564,00 | 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, предоставляемые из бюджета | 22 | 180 | 2 809 417,80 | X | 2 809 417,80 | | X | X |
| от операций с активами | 23 | X | 0,00 | 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 | 36 986 431,80 | 26 989 564,00 | 2 809 417,80 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу | 30 | 100 | 27 235 219,80 | 26 748 644,00 | 486 575,80 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 31 | 111 | 20 875 208,81 | 20 618 590,00 | 256 618,81 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| педагогических работников | 32 | 111 | 14 256 190,00 | 14 256 190,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| вспомогательного персонала | 35 | 111 | 256 618,81 | 0,00 | 256 618,81 | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 36 | 112 | 177 499,11 | 25 041,00 | 152 458,11 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, приравленным 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 | 6 182 511,88 | 6 105 013,00 | 77 498,88 | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 39 | 300 | 1 441 238,00 | 0,00 | 1 441 238,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 40 | 320 | 1 441 238,00 | | 1 441 238,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| | | | 1 420 110,00 | | 1 420 110,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----|--------------|------------|------------|------|--------------|--|
| 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 | 21 128,00 | | 21 128,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | 0,00 | 0,00 | | X | | |
| налог на имущество и земельный налог | 49 | 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 | 8 309 974,00 | 240 920,00 | 881 604,00 | 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 | 8 309 974,00 | 240 920,00 | 881 604,00 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| из них: | | | 50 000,00 | 0,00 | | X | 50 000,00 | |
| услуги связи | 58 | 244 | | | | | | |
| транспортные услуги | 59 | 244 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 60 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 61 | 244 | 0,00 | | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 62 | 244 | 986 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | | 650 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 63 | 244 | 880 604,00 | 0,00 | 130 604,00 | | 750 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 64 | 244 | 955 920,00 | 240 920,00 | 415 000,00 | | 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 | |

| 2020 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | | X | 0,00 | | | | | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 1 | 180 | 0,00 | X | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступившего от доходов <***>, всего: | 3 | 130 | 0,00 | | X | X | X | X |
| в том числе: | 4 | X | 48 767 187,32 | 37 711 950,52 | 3 867 786,80 | | 7 187 450,00 | |
| 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 | 44 899 400,52 | 37 711 950,52 | 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 | 3 867 786,80 | X | 3 867 786,80 | | 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 | 48 767 187,32 | 37 711 950,52 | 3 867 786,80 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| в том числе: | | | 33 951 932,31 | 33 465 356,51 | 486 575,80 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты персоналу | 30 | 100 | | | | | | |
| из них: | | | 26 003 701,81 | 25 747 083,00 | 256 618,81 | 0,00 | 0,00 | |
| фонд оплаты труда | 31 | 111 | | | | | | |
| в том числе: | | | 14 580 976,00 | 14 580 976,00 | | | | |
| педагогических работников | 32 | 111 | | | | | | |
| прочего основного персонала | 33 | 111 | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | | | | |
| административно-управленческого персонала | 34 | 111 | 3 293 400,00 | 3 293 400,00 | | | | |
| вспомогательного персонала | 35 | 111 | 4 560 325,81 | 4 303 707,00 | 256 618,81 | | | |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 36 | 112 | 221 863,11 | 69 405,00 | 152 458,11 | | | |
| 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 | 7 726 367,39 | 7 648 868,51 | 77 498,88 | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 39 | 300 | 1 438 684,00 | 0,00 | 1 438 684,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 40 | 320 | 1 438 684,00 | | 1 438 684,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 1 417 556,00 | | 1 417 556,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--|
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 41 | 321 | | | | | | |
| стипендии | 42 | 323 | 21 128,00 | | 21 128,00 | | | |
| премии и гранты | 43 | 340 | 0,00 | | | X | | |
| иные выплаты населению | 44 | 350 | 0,00 | | | X | | |
| исполнение судебных актов | 45 | 360 | 0,00 | | | X | | |
| 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 | | | | | | X | | |
| | | | | | | | | |
| | 47 | 831 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 48 | 850 | 1 198 166,76 | 1 198 166,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 49 | | 1 198 166,76 | 1 198 166,76 | | X | | |
| налог на имущество и земельный налог | 50 | 852 | | | | X | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 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 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 55 | 200 | 12 178 404,25 | 3 048 427,25 | 1 942 527,00 | 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 | 12 178 404,25 | 3 048 427,25 | 1 942 527,00 | 0,00 | 7 187 450,00 | |
| из них: | | | 90 641,93 | 40 641,93 | | X | 50 000,00 | |
| услуги связи | 58 | 244 | | | | | | |
| транспортные услуги | 59 | 244 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 60 | 244 | 2 187 628,98 | 2 187 628,98 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 61 | 244 | 0,00 | | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 62 | 244 | 2 391 737,10 | 205 737,10 | 1 536 000,00 | | 650 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 63 | 244 | 1 380 026,24 | 373 499,24 | 256 527,00 | | 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 | |
| уменьшение 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 | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг муниципальной организации
на 08 мая 2018 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | 13 590 493,96 | 8 331 102,00 | 12 199 532,25 | 6 445 714,60 | 1 193 652,00 | 5 062 082,25 | 7 144 779,36 | 7 137 450,00 | 7 137 450,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1002 | X | 3 630 566,49 | 0,00 | 0,00 | 2 284 859,98 | 0,00 | 0,00 | 1 345 706,51 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | | 9 959 927,47 | 8 331 102,00 | 12 199 532,25 | 4 160 854,62 | 1 193 652,00 | 5 062 082,25 | 5 799 072,85 | 7 137 450,00 | 7 137 450,00 |

**V. Сведения о вносимых изменениях N
по виду поступлений**

(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 08 мая 2018 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 |
| 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 08 мая 2018 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 |
| Поступления | 30 | 98 915,73 |
| Выбытие | 40 | 98 915,73 |

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 | 98 915,73 |

Руководитель организации

Цветкова Г.Б.
(подпись)

Цветкова Г.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макарова Т.А.
(подпись)

Макарова Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Макарова Т.А.
(подпись)

Макарова Т.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 58-04-95

