

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ДС №23

(расшифровка подписи)

И.А. Денисова
(расшифровка подписи)

20 19 г.



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

от 31 декабря 2019 г.
(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №23

236008, г. Калининград, ул. Тельмана д.15, ул. А. Невского 56

ИНН3906068437 КПП 390601001

2770100003310127021

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

по ОКПО	51807342
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения;
- 1.2. Виды деятельности учреждения;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляются, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "31" декабря 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	20803,5
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	16236,5
	в том числе: остаточная стоимость	7010,2
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1870,6
	в том числе: остаточная стоимость	0
2.	Финансовые активы, всего	672,20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	672,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	672,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

31 декабря 2019

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Гранты из них
1	2	3	4	5	5.1	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	21 425 218,91	16 649 015,66	X	0,00	0,00	4 776 203,25	
доходы от собственности	110		0,00		X				
доходы от оказания услуг, работ	120		21 425 218,91	16 649 015,66	X			4 776 203,25	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		X				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		X				
Прочие доходы	160		0,00		X	0,00			
доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00		X				
от выбытий основных средств	181	X	0,00		X				
от выбытий нематериальных активов	182	X	0,00		X				
от выбытий произведенных активов	183	X	0,00		X				
от выбытий материальных запасов	184	X	0,00		X				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)													
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе									
				Кубсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из местного бюджета	Кубсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Кубсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
								Всего	Из них				
										1	2	3	4
				2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 886 165,57	15 998 575,66	X				694 026,00		X	5 193 563,91	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 018 744,82	13 549 466,13	X						X	469 278,69	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 765 090,52	10 410 854,89	X			X			X	354 235,63	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		X			X			X		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X			X			X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		69 515,50	69 515,50	X			X			X	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X			X			X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X			X			X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 578 067,80	2 379 594,03	X			X	694 026,00		X	4 504 447,77	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	38 202,50	38 202,50	X			X			X		
увеличение остатков средств	310		0,00		X			X			X		
прочие поступления	320		38 202,50	38 202,50	X			X			X		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		X			X			X		
уменьшение остатков средств	410		0,00		X			X			X		
прочие выбытия	420		0,00		X			X			X		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	X	219 837,45		X			X			X	219 837,45	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	X	0,00		X			X			X		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		X			X			X		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	X	0,00		X			X			X		

Руководитель

Денисова И.А.

Главный бухгалтер

Усарова Л.В.

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
31 декабря 2019

Наименование поступлений		Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						В том числе				Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X		19 581 409,27	15 261 409,27	X	X								X	X	4 320 000,00	
Доходы от собственности	110			0,00		X	X								X	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120			19 581 409,27	15 261 409,27	X	X								X	X	4 320 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00		X	X								X	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00		X	X								X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00		X	X								X	X		
Прочие доходы	160			0,00		X	X								X	X		
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X		0,00		X	X								X	X		
от выбытий основных средств	181	X		0,00		X	X								X	X		
от выбытий нематериальных активов	182	X		0,00		X	X								X	X		
от выбытий произведенных активов	183	X		0,00		X	X								X	X		
от выбытий материальных запасов	184	X		0,00		X	X								X	X		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 581 409,27	15 261 409,27	X			X	4 320 000,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 126 432,82	13 510 157,82	X			X	616 275,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 849 794,79	10 376 465,30	X			X	473 329,49
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		X			X	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X			X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		69 515,50	69 515,50	X			X	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X			X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X			X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 385 460,95	1 681 735,95	X			X	3 703 725,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00		X			X	
увеличение остатков средств	310		0,00		X			X	
прочие поступления	320		0,00		X			X	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		X			X	
уменьшение остатков средств	410		0,00		X			X	
прочие выбытия	420		0,00		X			X	
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	X	0,00		X			X	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	X	0,00		X			X	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		X			X	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	X	0,00		X			X	

Руководитель

Денисова И.А.

Главный бухгалтер

Усарова Л.В.

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
31 декабря 2019

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)												
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе								
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	20 967 383,40	15 993 656,94	X	X			X	4 973 726,46		
доходы от собственности	110		0,00		X	X			X			
доходы от оказания услуг, работ	120		20 967 383,40	15 993 656,94	X	X			X	4 973 726,46	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X	X			X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		X	X			X			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		X	X			X			
Прочие доходы	160		0,00		X	X			X			
доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00		X	X			X			
от выбытий основных средств	181	X	0,00		X	X			X			
от выбытий нематериальных активов	182	X	0,00		X	X			X			
от выбытий непроизведенных активов	183	X	0,00		X	X			X			
от выбытий материальных запасов	184	X	0,00		X	X			X			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	В том числе					
				Выполнение государственного задания из местного бюджета	Выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 967 383,40	15 993 656,94	X			X	4 973 726,46
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 013 826,10	13 544 547,41	X			X	469 278,69
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 765 090,52	10 410 854,89	X			X	354 235,63
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		X			X	
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X			X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		70 015,50	69 515,50	X			X	500,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X			X	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X			X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 884 041,80	2 379 594,03	X			X	4 504 447,77
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00		X			X	
увеличение остатков средств	310		0,00		X			X	
прочие поступления	320		0,00		X			X	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		X			X	
уменьшение остатков средств	410		0,00		X			X	
прочие выбытия	420		0,00		X			X	
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	X	0,00		X			X	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	X	0,00		X			X	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		X			X	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	X	0,00		X			X	

Руководитель

Главный бухгалтер

Денисова И.А.

Усарова Л.В.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

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 - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.		на 2021 г.		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г.		на 2021 г.	
				1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	×										
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	×										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	8 682 297,80									
		2021 г.	×	5 385 460,95		×			×			
		2022 г.	×	×	5 470 404,95	×	×		×	×	×	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 декабря 2019 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	71 503,80
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	131298,42
Выбытие	40	202802,22

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

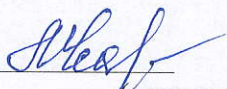
Руководитель учреждения


 (подпись)

Денисова И.А.

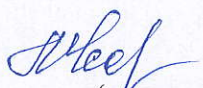
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Усарова Л.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

 (подпись)

Усарова Л.В.

(расшифровка подписи)

тел. 8 (4012) 21-35-15

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения** субсидии за счет средств городского бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент*	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	грузчик	0,5	8 736,00	8 736,00			1	1		52 416,00
2	кастелянша	0,5	8 736,00	8 736,00			1	1		52 416,00
3	кладовщик	1	10 400,00	10 400,00			1	1		124 800,00
4	кухонный рабочий	1,5	8 736,00	8 736,00			1	1		157 248,00
5	машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	10 400,00	10 400,00			1	1		62 400,00
6	повар	4	11 961,31	10 400,00	1 561		1	1		574 143,00
7	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	10 400,00	10 400,00			1	1		187 200,00
8	сторож	3	14 174,00	10 400,00	3 774,00		1	1		510 240,00
Итого:		×	×	×	×	×	×	×		1 720 863,00

* Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

** по источникам

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения** субсидии за счет средств областного бюджета

1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %*	Районный коэффициент *	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заведующий	1	51 510,00	28 000,00	1 950,00	21 560,00	1	1	618 120,00	
2	заместитель заведующего	1	34 944,00	22 400,00	3 584,00	8 960,00	1	1	419 370,17	
3	главный бухгалтер	1	35 280,00	25 200,00		10 080,00	1	1	423 360,00	
4	воспитатель	12	27 757,37	16 000,00	5 800,00	5 957,37	1	1	3 997 061,43	
5	музыкальный руководитель	1,5	19 900,00	14 500,00	2 200,00	3 200,00	1	1	358 200,00	
6	инструктор по физическому воспитанию	1	21 150,00	15 500,00	4 650,00	1 000,00	1	1	253 800,00	
7	учитель-логопед	1	21 300,00	14 500,00	5 800,00	1 000,00	1	1	255 600,00	
8	педагог-психолог	0,5	17 600,00	16 000,00	1 600,00		1	1	105 600,00	
9	бухгалтер	1	20 100,00	12 000,00	4 800,00	3 300,00	1	1	241 200,00	
10	младший воспитатель	7	12 860,00	12 000,00	860,00		1	1	1 080 240,00	
11	делопроизводитель	1	22 000,00	12 000,00	4 000,00	6 000,00	1	1	264 000,00	
12	заведующий хозяйством	1	25 200,00	20 000,00		5 200,00	1	1	302 400,00	
13	уборщик производственных и служебных помещений	1,5	9 190,99	8 400,00	791	-	1	1	165 437,85	
14	дворник	1,25	12 500,00	10 000,00	500,00	2 000,00	1	1	187 500,00	
Итого:		×	×	×	×	×	×	×	8 671 889,45	

*Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

** по источникам

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки*

Код видов расходов 212 _____

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсация)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу	40	54203	1355	650440
	Итого:	×		×	650440

*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
 1.4. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
 страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
 обязательного медицинского страхования

за счет средств городского бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе:	1 720 863,00	378 589,86
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе:	1 720 863,00	49 905,03
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 720 863,00	3 441,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 720 863,00	87 764,01
Итого:		×	519 700,63

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе:	8 671 889,45	1 907 815,68
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	
2.1.	в том числе:	8 671 889,45	251 484,79
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 671 889,45	17 343,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 671 889,45	442 266,36
Итого:		×	2 618 910,61

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения - субсидии за счет городского бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на землю	4634367	1,5	69515,50
Итого:		×	×	69515,50

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* __ городской бюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	4	12	1625	79379,68
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение				1 044 766,26
2	электроснабжение				388 589,97
3	водоснабжение				188 632,90
Итого:		×	×	×	1 621 989,13

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	оплата за аренду противопожарной системы	2	8000	32 000,00
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	32 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
	вывоз мусора		12	23 500,11
	ТО охранной сигнализации		12	72 251,44
	тех обслуживание и ремонт оборудования		8	3 672,00
	ремонт оргтехники		2	1 350,00
	дератизация		12	28 370,00
	ТО и ремонт узла теплосети		12	71 400,00
Итого:		×	×	200 543,55

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Прикладной сервис "О7.Образование"	1	16 625,67
	медосмотр	2	95 020,00
	охрана	1	96 464,52
	Оплата за ПО,ЭЦП	12	24 302,10
	размещение годовой отчетности газета "Гражданин"	1	31 250,00
Итого:		×	263 662,29

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:			×	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			43779,38
2	Мягкий инвентарь			17626,45
3	Материальные запасы			120613,55
Итого:			×	182019,38

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* __областной бюджет__

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
Итого:		×	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Мягкий инвентарь			17626,45
	Строительные товары			3499
	Дидактические материалы, игрушки			117114,55
	Итого:		×	138 240,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения*средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				496 816,07
Итого:		×	×	×	496 816,07

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Содержание имущества			89 095,00
Итого:		×	×	89 095,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги		498 232,73
Итого:		×	498 232,73

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			31917
Итого:			×	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	приобретение хозяйственных товаров	378	440	177 327,10
	Продукты питания			3247115,82
Итого:			×	3 424 442,92

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения* городской бюджет целевые средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	установка 3-х противопожарных дверей		3	63 961,00
Итого:		×	×	63 961,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Строительный контроль	1,00	1 368,00
2	Разработка проектно-сметной документации на капитальный	1,00	60 000,00
Итого:		×	61 368,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:			×	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:			×	0,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* **областной бюджет целевые средства**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	установка системы видеонаблюдения		1	104 230,00
2				0,00
3				0,00
Итого:		×	×	104 230,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1			0,00
Итого:		×	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×		

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×		0,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения* **городской бюджет целевые средства**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт 1 (двухсекционной веранды)		1	234 924,00
2	замена прибора учета тепловой энергии.		1	162 133,00
Итого:		×	×	397 057,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
Итого:		×	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Система видеонаблюдения	17	8310,59	141280
Итого:			×	141280

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расх. материалы к видеонаблюдению	611	50	30 360,00
Итого:			×	30 360,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения* **областной бюджет целевые средства**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		×	×	×	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0
Итого:		×	×	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
2	Капитальный ремонт помещений групповой № 1		2	980 821,00
Итого:		×	×	980 821,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4

1	Строительный контроль за капитальным ремонтом групповой №1	1,00	19 179,00
Итого:		×	19 179,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:			×	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:			×	0,00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 31 декабря 2019 г																			
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																			
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе				в том числе				в том числе				в том числе			
				выполнения на финансовое обеспечение муниципального задания	за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального	в том числе								
					5а	5.1					6	6а	6б	7	8	9	10	11	12
				5	5а	5.1	6	6а	6б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	×	219 837,45	0,00			0,00				×	219 837,45		219 837,45					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	×	23 223 474,91	16 649 015,66	4 551 433,16	12 097 582,50	1 798 256,00	694 026,00	1 104 230,00	0,00	×	4 776 203,25	0,00	3 226 419,71	1 585 839,49	0,00	0,00	0,00	-36 055,95
доходы от собственности	110	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	×	21 423 072,36	16 610 813,16	4 551 433,16	12 059 380,00	0,00				×	4 812 259,20		3 226 419,71	1 585 839,49				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	×	694 026,00	0,00			694 026,00	694 026,00			×	0,00							
Прочие доходы	160	×	1 104 230,00	0,00			1 104 230,00		1 104 230,00		×	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами всего, из них:	180	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00			0,00	0,00			
от выбытия основных средств	181	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
от выбытия нематериальных активов	182	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
от выбытия незавершенных активов	183	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
от выбытия материальных запасов	184	×	0,00	0,00			0,00				×	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	×	-36 055,95	0,00			0,00				×	-36 055,95							-36 055,95
Итого (стр.100+стр.500)	186	×	23 443 312,36	16 649 015,66	4 551 433,16	12 097 582,50	1 798 256,00	694 026,00	1 104 230,00	0,00	×	4 996 040,70	0,00	3 446 257,16	1 585 839,49	0,00	0,00	0,00	-36 055,95

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																										
в том числе																										
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	в том числе					Всего	из них						
				выполнения муниципального задания	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета			за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств городского бюджета
					5	5а																				
Выплаты по расходам, всего:	200	×	22 771 058,12	15 998 575,66	4 551 433,16	11 447 142,50	1 798 256,00	894 026,00	1 104 230,00	0,00	0,00	×	4 974 226,46	0,00	3 424 442,92	1 585 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 055,95				
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		14 018 744,82	13 549 466,13	2 240 563,63	11 308 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	469 278,69	0,00	0,00	469 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 018 744,82	13 549 466,13	2 240 563,63	11 308 902,50	0,00					×	469 278,69			469 278,69					0,00					
в т.ч. заработная плата	211.1		10 765 090,52	10 410 854,89	1 720 863,00	8 689 991,89	0,00					×	354 235,63			354 235,63					0,00					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		70 015,50	69 515,50	69 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Оплата земельного налога	232		69 515,50	69 515,50	69 515,50	0,00	0,00					×	0,00													
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Оплата иных платежей	234		500,00	0,00			0,00					×	500,00			500,00										
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	×	8 682 297,80	2 379 994,03	2 241 354,03	138 240,00	1 798 256,00	694 026,00	1 104 230,00	0,00	0,00	×	4 504 447,77	0,00	3 424 442,92	1 116 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 055,95				
Услуги связи	261	×	79 379,68	79 379,68	79 379,68		0,00					×	0,00			0,00										
Транспортные услуги	262	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	×	2 118 805,20	1 621 989,13	1 621 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	496 816,07	0,00	0,00	496 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
теплоснабжение	263.1	×	1 541 582,33	1 044 766,26	1 044 766,26		0,00					×	496 816,07			496 816,07										
газоснабжение	263.2	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00													
электроснабжение	263.3	×	388 589,97	388 589,97	388 589,97		0,00					×	0,00			0,00										
водопотребление, водоотведение	263.4	×	188 632,90	188 632,90	188 632,90		0,00					×	0,00			0,00										
оплата ПДК	263.5	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00													
прочее (септик)	263.6	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Арендная плата за пользование имуществом	264	×	32 090,00	32 090,00	32 090,00		0,00					×	0,00													
Услуги по содержанию имущества	265	×	1 835 707,55	200 543,55	200 543,55		1 546 069,00	451 018,00	1 085 051,00			×	89 095,00			89 095,00										
Прочие услуги всего, в том числе:	266	×	842 442,02	263 662,29	263 662,29		80 547,00	61 368,00	19 175,00			×	498 232,73			498 232,73										
организация питания	266.1	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00													
Расходы на приобретение нематериальных активов, увеличение стоимости основных средств	268	×	173 197,00	0,00			141 280,00	141 280,00				×	31 917,00			31 917,00										
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	×	3 600 766,35	182 019,38	43 779,38	138 240,00	30 360,00	30 360,00				×	3 388 386,97		3 424 442,92	0,00						-36 055,95				

200.1	в том числе приобретение продуктов питания	х	3 290 895,20	43 779,38	43 779,38	0,00						х	3 247 115,82	3 247 115,82					
200.2	в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	х	0,00	0,00		0,00						х	0,00						
300	Поступление финансовых активов, всего, из них:	х	38 202,50	38 202,50	0,00	38 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	увеличение остатков средств		38 202,50	38 202,50		38 202,50						х	0,00						
320	прочие поступления		0,00	0,00		0,00						х	0,00						
400	Выбытие финансовых активов, всего, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	уменьшение остатков средств		0,00	0,00		0,00						х	0,00						
420	прочие выбытия		0,00	0,00		0,00						х	0,00						
600	Остатки средств на конец года, в т.ч. на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		672 254,24	650 440,00	0,00	650 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	21 814,24	21 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610		х	0,00	0,00		0,00						х	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

Депцова И.А.
(расшифровка подписи)

Усачова Л.В.
(расшифровка подписи)

Примечания:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290.

** КОСГУ 290 (напрямой транспорт, бумага, металл для изготовления)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00