

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ДС №23
(подпись)
И.А. Денисова
(расшифровка подписи)
20 13 г.

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

от 12 сентября 2019
(дата составления плана)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад №23	по ОКПО	51807342
236008, г. Калининград, ул. Тельмина д.15, ул. Тельмина 13, ул.А.Невского 56		
ИНН3906068437 КПП 390601001		
277010000331J0127021	по ОКПО	
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"	по ОКЕИ	383

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)

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, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, 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 " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	20759.83
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	16201.76
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1906.83
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	219.84
2.1.		219.84
	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.		
3.2.		

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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Итого предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 699 787,46	15 323 987,46	x	0,00	x	x	4 375 800,00		
доходы от собственности	110		0,00		x			x			
доходы от оказания услуг, работ	120		19 699 787,46	15 323 987,46	x			x	4 375 800,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x			
Прочие доходы	160		0,00		x	0,00		x			
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x			
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x			
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x			
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x			
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			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							Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				4	5	5.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия на осуществление капитальных вложений	7	8			9	10
							Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ИТОГО предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность			Всего	из них		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	20 678 215,36	15 323 987,46	x	540 253,00		x	4 813 974,90					
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 926 926,61	13 254 651,61	x			x	672 275,00					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 696 564,22	10 180 223,97	x			x	516 340,25					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x						
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		132 810,47	132 810,47	x			x						
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	6 398 640,83	1 936 525,38	x	540 253,00		x	3 921 862,45					
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	20 100,00	20 100,00	x			x						
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x						
прочие поступления	320		20 100,00	20 100,00	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	219 837,45		x			x	219 837,45					
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.

Антошкина Н.А.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
12 сентября 2019

12 СЕНТЯБРЯ 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										
				выполнения на финансовое обеспечение из местного бюджета	выполнения 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					
									Всего	Гранты	из них			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	19 644 704,24	15 324 704,24	X			X	4 320 000,00					
доходы от собственности	110		0,00		X			X						
доходы от оказания услуг, работ	120		19 644 704,24	15 324 704,24	X			X	4 320 000,00	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)														
В том числе														
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета										
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из местного бюджета					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета		Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Из них				
	200	X	19 644 704,24	15 324 704,24	X	X	X	4 320 000,00		[ранты]				
	210		14 126 432,82	13 510 157,82	X	X	X	616 275,00						
	211		10 849 794,79	10 376 465,30	X	X	X	473 329,49						
	212		0,00		X	X	X							
	220		0,00		X	X	X							
	230		132 810,47	132 810,47	X	X	X	0,00						
	240		0,00		X	X	X							
	250		0,00		X	X	X							
	260	X	5 385 460,95	1 681 735,95	X	X	X	3 703 725,00						
	300	X	0,00		X	X	X							
	310		0,00		X	X	X							
	320		0,00		X	X	X							
	400		0,00		X	X	X							
	410		0,00		X	X	X							
	420		0,00		X	X	X							
	500	X	0,00		X	X	X							
	510	X	0,00		X	X	X							
	600		0,00		X	X	X							
	610	X	0,00		X	X	X							

Руководитель

Денисова И.А.

Главный бухгалтер

Антошкина Н.А.

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							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 выполнение государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия, предоставляемая 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	
	1			4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	19 977 389,79	15 383 252,34	X				X	4 594 137,45	
доходы от собственности	110		0,00		X				X		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 977 389,79	15 383 252,34	X				X	4 594 137,45	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X				X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		X				X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		X				X		
Прочие доходы	160		0,00		X				X		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00		X				X		
от выбытий основных средств	181	X	0,00		X				X		
от выбытий нематериальных активов	182	X	0,00		X				X		
от выбытий непроизведенных активов	183	X	0,00		X				X		
от выбытий материальных запасов	184	X	0,00		X				X		

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									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 977 389,79	15 383 252,34	X	X	X	X	X	X	X	4 594 137,45	X
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 986 191,49	13 313 916,49	X	X	X	X	X	X	X	672 275,00	X
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 696 584,22	10 180 223,97	X	X	X	X	X	X	X	516 340,25	X
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		134 310,47	132 810,47	X	X	X	X	X	X	X	1 500,00	X
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 858 387,83	1 936 525,38	X	X	X	X	X	X	X	3 921 862,45	X
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
увеличение остатков средств	310		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
прочие поступления	320		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
уменьшение остатков средств	410		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
прочие выбытия	420		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		X	X	X	X	X	X	X		X
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	X	0,00		X	X	X	X	X	X	X		X

Руководитель

Денисова И.А.

Главный бухгалтер

Антошкина Н.А.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 202-2021 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:		
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2012 года № 4-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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									
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	7 398 640,83								
		2021 г.	x	5 385 460,95		x			x		
		2022 г.	x	x	5 470 404,95	x	x		x	x	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 12 сентября 2019 г

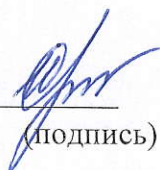
(очередной финансовый год)

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	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	х

Руководитель учреждения _____


(подпись)

Денисова И.А. _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____


(подпись)

Антошкина Н.А. _____

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(подпись)

Антошкина Н.А. _____

(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	8 400,00	8 400,00			1	1	50 400,00	
2	кастелянша	0,5	8 400,00	8 400,00			1	1	50 400,00	
3	кладовщик	1	10 000,00	10 000,00			1	1	120 000,00	
4	кухонный рабочий	1,5	10 000,00	10 000,00			1	1	180 000,00	
5	машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	10 000,00	10 000,00			1	1	60 000,00	
6	повар	4	13 000,00	11 000,00	2 000,00		1	1	624 000,00	
7	уборщик служебных помещений	1,5	8 400,00	8 400,00			1	1	151 200,00	
8	сторож	3	12 995,00	11 000,00	1 995,00		1	1	467 796,00	
Итого:		×	×	×	×	×	×	×	1 703 796,00	

*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)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения** субсидии за счет средств областного бюджета

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			
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	419 370,18
3	главный бухгалтер	1	35 280,00	25 200,00		10 080,00	1	1	423 360,00
4	воспитатель	12	26 400,00	16 000,00	5 800,00	4 600,00	1	1	3 801 600,00
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	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,25	11 029,19	10 000,00	1 029,19	-	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:	×		×	×	×	×	×	8 476 428,03

*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 _____

Источник финансового обеспечения* _____

№ 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, компенсацию)	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
	Итого:	×		×	

*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:	1 703 796,00	374 835,12
	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:	1 703 796,00	49 410,08
	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%	1 703 796,00	3 407,59
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%)	1 703 796,00	86 893,60
Итого:		×	514 546,39

* 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».

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 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:	8 476 428,03	1 864 814,15
	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:	8 476 428,03	245 816,41
	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%	8 476 428,03	16 952,86
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%)	8 476 428,03	432 297,83
Итого:		×	2 559 881,25

* 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* _____

№ 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 платежей

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	8854031	1,5	132810
Итого:		×	×	132810

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 _____

№ 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__

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	75000
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				850 000,00
2	электроснабжение				360 000,00
3	водоснабжение				150 000,00
Итого:		×	×	×	1 360 000,00

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	31 018,28
	ТО охранной сигнализации		12	65 000,00
	тех обслуживание и ремонт оборудования		8	35 000,00

	ремонт оргтехники		2	3 000,00
	ТО и ремонт узла теплосети		12	95 000,00
	Итого:	×	×	229 018,28

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	15 000,00
	медосмотр	2	100 000,00
	охрана	1	75 814,20
	дератизация	1	16 200,00
	обслуживание программы 1С	2	35 498,00
	обучение сотрудников	5	8 300,00
	Оплата за ПО	12	44 625,40
	энергообследование	1	21 864,00
	размещение годовой отчетности	1	15 000,00
	Итого:	×	85 767,86

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:		×	

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

			Средняя	Сумма, руб.
--	--	--	---------	-------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, 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
	приобретение рабочих тетрадей и обучающих игр	200	440	89 240,00
	приобретение дидактического материала	14	3500	49000
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
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
	приобретение рабочих тетрадей и обучающих игр	378	440	166 633,48
	приобретение дидактического материала	28	6000	168000
Итого:			×	334 633,48

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 противопожарных дверей		3	63 961,00
2	строительный контроль за выполнением работ по установке 3 противопожарных дверей		1	1 368,00

3	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений групповой № 1		1	60 000,00
Итого:		×	×	125 329,00

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
Итого:		×	1 368,00

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* **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	капитальный ремонт помещений групповой № 1		2	980 821,00
3	Разработка проектно сметной документации, замена прибора учета тепловой энергии.		1	180 000,00

Итого:	×	×	1 395 745,00
--------	---	---	--------------

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

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 № 1	Капитальный ремонт помещений групповой		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 12 сентября 2019 г

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

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										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
					выполнения на финансовое обеспечение муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного муниципального	из них						
						за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	Всего	Гранты			плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	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	×	21 240 040,46	15 323 987,46	4 149 438,24	11 174 549,22	540 253,00	540 253,00	1 000 000,00	0,00	0,00	×	4 375 800,00	0,00	3 570 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 200,00
доходы от собственности	110	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00			850 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	×	19 723 887,46	15 303 887,46	4 149 438,24	11 154 449,22	0,00					×	4 420 000,00		3 570 000,00					
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	×	540 253,00	0,00			540 253,00	540 253,00				×	0,00							
Прочие доходы	160	×	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00		1 000 000,00			×	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	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
от выбытий непроизведенных активов	183	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00							
от выбытий 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	×	-44 200,00	0,00			0,00					×	-44 200,00							-44 200,00
Итого (стр.100-стр.500)	186	×	21 459 877,91	15 323 987,46	4 149 438,24	11 174 549,22	540 253,00	540 253,00	1 000 000,00	0,00	0,00	×	4 595 637,45	0,00	3 789 837,45	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 200,00

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	5	в том числе		6	в том числе			7	8	9	Поступления от оказания услуг (исключения работ) на платной основе и от иной принципальной доход деятельности							
					выполнения на муниципальном уровне	в том числе		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в преддверии законотворчеством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
						за счет средств городского бюджета															за счет средств областного бюджета
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	×	21 459 877,91	15 323 987,46	4 149 438,24	11 174 549,22	540 253,00	540 253,00	1 000 000,00	0,00	0,00	×	4 595 637,45	0,00	3 789 837,45	850 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 200,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		13 926 926,61	13 254 651,61	2 218 342,39	11 036 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	672 275,00	0,00	0,00	672 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13 926 926,61	13 254 651,61	2 218 342,39	11 036 309,22	0,00					×	672 275,00			672 275,00				0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1		10 695 564,22	10 180 223,97	1 703 795,00	8 476 427,97	0,00					×	516 340,25			516 340,25					
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	220.4		0,00	0,00			0,00					×	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		134 310,47	132 810,47	132 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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		132 810,47	132 810,47	132 810,47		0,00					×	0,00								
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					×	0,00								
Уплата иных платежей	234		1 500,00	0,00			0,00					×	1 500,00			1 500,00					
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	
Списание	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	×	7 398 640,83	1 936 323,38	1 798 285,38	138 240,00	1 540 253,00	540 253,00	1 000 000,00	0,00	0,00	×	3 921 862,45	0,00	3 789 837,45	176 225,00	0,00	0,00	0,00	-44 200,00	
Услуги связи	261	×	78 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00					×	3 000,00			3 000,00					
Транспортные услуги	262	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00								
Коммунальные услуги: всего в том числе:	263	×	1 352 510,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	263.1	×	851 200,00	850 000,00	850 000,00		0,00					×	1 200,00			1 200,00					
Техоснабжение	263.2	×	0,00	0,00			0,00					×	0,00								

