

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

Рыжко Т.А.
(расшифровка подписи)
" 20" марта 2018 г.**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов**

от "20" марта 2018 г.

(дата составления плана)

		коды	
Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Калининграда центр развития ребенка -детский сад № 50	по ОКПО	71127543
Адрес фактического местонахождения	236029, г. Калининград, ул. Зеленая, д.40		
ИНН/КПП учреждения	3906118913/390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКПО	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Выполнение работ, оказание услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных услуг

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

Организация групп кратковременного пребывания,

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

12,235,934.89

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

12,118,490.92

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7,874,916.90

II. Показатели финансового состояния учрежденияот "20" марта 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	24,354.40
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	12,235.90
	в том числе: остаточная стоимость	5,812.10
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7,874.90
	в том числе: остаточная стоимость	2182.8
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.		3048.80
		3048.80
	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.		

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 20 марта 2018 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				в том числе						Всего	из них
				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	субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34,865,801.06	24,743,767.06	x			x	10,122,034.00		
доходы от собственности	110		0.00		x			x			
доходы от оказания услуг, работ	120		34,865,801.06	24,743,767.06	x			x	10,122,034.00		
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			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 произведенных активов	183	x	0.00		x			x			
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00		x			x			

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				в том числе						Всего	из них
				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	субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	37,914,576.53	26,721,007.02	x			x	11,193,569.51		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		0.00		x			x			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		25,754,535.96	24,257,235.96	x			x	1,497,300.00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		3,000.00	3,000.00	x			x			
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		216,006.52	210,115.00	x			x	5,891.52		
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	11,941,034.05	2,250,656.06	x			x	9,690,377.99
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	3,048,775.47	1,977,239.96	x			x	1,071,535.51
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

Рыжко Т.А.

Главный бухгалтер

Кузнова Л.В.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	2018г.	11,941,034.05	11,169,997.89	11,169,997.89							
		20__ г.	x			x				x		
		20__ г.	x	x		x	x			x	x	

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018г.
(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	11664.00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

тел. _____

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

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

Код видов расходов 111 _____

Источник финансового обеспечения**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				8	9	10
			4	в т.ч.					
				5	6	7			
Должность	Кол-во шт. ед.	Всего	по должностному окладу	по выплатам комн.харак.	по выплатам стим.харак.	ИТОГО ФОТ год			
1	Заведующий	1.00	54,920.00	28,000.00		26,920.00	1.00	1.00	665,630.40
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1.00	35,264.00	25,200.00		10,064.00	1.00	1.00	427,399.68
3	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе	1.00	35,264.00	25,200.00		10,064.00	1.00	1.00	427,399.68
4	Главный бухгалтер	1.00	35,264.00	25,200.00		10,064.00	1.00	1.00	427,399.68
5	Старший воспитатель	1.00	29,104.00	14,000.00	5,040.00	10,064.00	1.00	1.00	352,740.48
6	Воспитатель	24.15	27,008.65	14,000.00	5,040.00	7,968.65	1.00	1.00	7,905,378.19
7	Музыкальный руководитель	3.25	27,569.00	14,000.00	5,600.00	7,969.00	1.00	1.00	1,085,942.91
8	Инструктор по физической культуре	1.65	27,569.00	14,000.00	5,600.00	7,969.00	1.00	1.00	551,324.86
9	Педагог -психолог	1.00	27,569.00	14,000.00	5,600.00	7,969.00	1.00	1.00	334,136.28
10	Учитель-логопед	1.50	27,569.00	14,000.00	5,600.00	7,969.00	1.00	1.00	501,204.42
11	Бухгалтер	1.50	22,300.00	13,300.00		9,000.00	1.00	1.00	405,414.00
12	Младший воспитатель	15.68	14,500.00	9,500.00		5,000.00	1.00	1.00	2,755,603.20
13	Делопроизводитель	1.00	21,300.00	13,300.00		8,000.00	1.00	1.00	258,156.00
14	Уборщица служебных помещений	1.00	16,000.00	10,000.00		6,000.00	1.00	1.00	193,920.00

15	Дворник	1.50	19,190.00	9,390.00		9,800.00	1.00	1.00	348,874.20
16	Шеф-повар	1.00	21,610.80	11,270.00	450.80	9,890.00	1.00	1.00	261,922.90
17	Повар	2.00	19,397.32	9,500.00	380.00	9,517.32	1.00	1.00	470,190.92
18	Кухонный рабочий	1.00	14,314.00	9,100.00	364.00	4,850.00	1.00	1.00	173,485.68
19	Кладовщик	1.00	14,350.00	9,500.00		4,850.00	1.00	1.00	173,922.00
20	Кастелянша, швея	1.00	14,350.00	9,500.00		4,850.00	1.00	1.00	173,922.00
21	Машинист по стирке и ремонту белья	1.00	16,290.00	11,000.00	440.00	4,850.00	1.00	1.00	197,434.80
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сооружений	1.00	14,240.00	9,390.00		4,850.00	1.00	1.00	172,588.80
23	Сторож	2.90	19,248.12	9,000.00	5,697.00	4,551.12	1.00	1.00	676,532.92
ИТОГО		68.13	554,190.89		39,811.80	193,029.09			18,940,524.00

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

** по источникам

Расчет плановых поступлений денежных средств от родительской платы в МАДОУ ЦРР д/с № 50 на 2018год

Вид групп	Количество детей по муниципальному заданию (чел.)	Количество детей, освобожденных от родительской платы на 100% по льготе (чел.)	Итого количество детей, за которых вносится родительская плата (чел.)	Родительская плата в месяц за 1 ребёнка (руб.)	Средняя посещаемость одним ребёнком в год (дни)	Количество рабочих дней в году	Количество рабочих месяцев в году	Плановое поступление денежных средств (руб.)
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9=4*5*6/7*8
Общеразвивающие	401	0	401	2,250	160	247	12	7,013,441
Кратковременного пребывания	22	0	22	635				108,593
ИТОГО:	423	0	423					7,122,034

Смета расходов поступлений от оказания платных дополнительных услуг на 2017-2018 учебный год по МАДОУ ЦРР д/с № 50

№ п/п	Статьи расходов	(руб., коп.)
1	Расходы на заработную плату	1,497,300.00
	услугу	1,150,000.00
2	Начисления на заработную плату	347,300.00
3	Коммунальные услуги , в т.ч.	330,000.00
	- тепловая энергия;	150000.00
	- электроэнергия;	100000.00
	-водоснабжение и водоотведение;	80000.00
4	Развитие материально - технической базы	1,771,535.51
5	Прочие расходы	468,200.00
ИТОГО РАСХОДОВ:		4,067,035.51

Главный бухгалтер

_____ /Кузунова Л.В./

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
	Компенсация по уходу за ребенком до 1,5 лет	5	12	50.00	3,000.00
	Итого:	×	×	×	3,000.00

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

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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

№ 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	×	4,166,915.28
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18,940,524.00	4,166,915.28
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	×	587,156.24
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18,940,524.00	549,275.20
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%	18,940,524.00	37,881.05
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%)	18,940,524.00	965,966.72
Итого:			5,720,038.25

* 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».

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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 851 _____

Источник финансового обеспечения: городской бюджет _____

№ 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
	Земельный налог		1.5	210,115.00
	Итого:	×	×	210,115.00

Код видов расходов 853 _____

Источник финансового обеспечения: внебюджет _____

№ 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
	Экология			5,891.52
	Итого:	×	×	5,891.52

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

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244_221_____

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ 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
	Интернет	1	12	6,584.40	79,012.80
	Связь	2	12	1,132.26	13,587.20
	Итого:	×	×	×	92,600.00

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

Код видов расходов 244_223_____

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ 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
	Теплоснабжение	406	2214	5	900,000.00
	Водоснабжение	3600	43.56	5	157,385.74
	Энергоснабжение	47968	4.38	5	210,100.00
	Итого:	×	×	×	1,267,485.74

Код видов расходов 244_223_____

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ 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
	Теплоснабжение	68	2214	5	150,000.00
	Водоснабжение	1837	43.56	5	80,000.00
	Энергоснабжение	22831	4.38	5	100,000.00
	Итого:	×	×	×	330,000.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 224

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда баллона гелий	1	365.00	4,500.00
Итого:		×	×	4,500.00

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

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации и видеонаблюдения		12	30,000.00
2	Дератизация		12	11,260.00
3	Вывоз мусора		12	88,450.20
4	Тех. обслуживание тревожной кнопки		12	5,345.28
5	Техобслуживание теплопункта		12	75,600.00
6	Тех. обслуживание электрооборудования		12	60,000.00
Итого:		×	×	270,655.48

Код видов расходов 244 225

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оборудования и инвентаря			50,000.00
2	Заправка картриджей			40,000.00
3	Ремонт медоборудования			20,000.00
4	Проверка и заправка огнетушителей			5,000.00
5	Ремонт групп, кабинета заведующего			1,200,000.00

6	Прочие услуги по содержанию имущества			150,643.99
Итого:		×	×	1,465,643.99

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

Код видов расходов 244 _____ 226 _____

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы 1С	1	93,600.00
2	Охрана тревожной кнопки	1	19,622.40
3	Передача сигнала на пульт	1	9,600.00
4	Периодические медосмотры	1	160,000.00
5	Прочие услуги		11,722.12
Итого:			294,544.52

Код видов расходов 244 _____ 226 _____

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Газета "Гражданин"	1	15,000.00
2	Санитарный минимум	1	20,000.00
3	Техническое освидетельствование оборудования	1	20,000.00
4	Продление лицензии. Электронно цифровая подпись	5	20,000.00
5	Приобретение и настройка ПО	10	50,000.00
6	Организация праздников	3	20,000.00
7	Технический контроль за выполнением ремонтных работ	3	20,000.00
8	Курсы повышения квалификации	5	20,000.00
9	Прочие расходы	5	283,200.00
Итого:			468,200.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 _____ 310 _____

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение машин и оборудования	7	21429	150,000.00
Итого:			×	150,000.00

Код видов расходов 244 _____ 310 _____

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
-------	-----------------------	------------	---------	-------------

№ п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение машин и оборудования	10	10000	100,000.00
Итого:				100,000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 _____ 340 _____

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			18,146.32
Итого:				18,146.32

Код видов расходов 244 _____ 340 _____

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канц. товаров			100,000.00
2	Приобретение учебных пособий			57,224.00
Итого:				157,224.00

Код видов расходов 244 _____ 340 _____

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канц. товаров			50,000.00
2	Приобретение строительных материалов			250,000.00
3	Приобретение хоз товаров			200,000.00
4	Приобретение моющих, чистящих			70,000.00
5	Продукты питания			6,500,000.00
6	Прочие материальные запасы			252,034.00
Итого:				7,322,034.00

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

Главный бухгалтер

Кузунова Л.В.

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 20 марта 2018г.

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													Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом от 13.07.2015 № 178-ФЗ «О бюджетном кодексе Российской Федерации»	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Всего	из них								
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных 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	x	3,048,775.47	1,977,239.96		1,977,239.96	0.00						x	1,071,535.51			1,071,535.51					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	34,865,801.06	24,743,767.06	5,148,147.06	19,595,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	10,122,034.00	0.00	7,122,034.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности	110	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
доходы от оказания услуг, работ	120	x	34,965,801.06	24,743,767.06	5,148,147.06	19,595,620.00	0.00						x	10,222,034.00		7,122,034.00	3,100,000.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
Прочие доходы	160	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от выбытий основных средств	181	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00	0.00			0.00						x	0.00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН) *	185	x	-100,000.00	0.00			0.00						x	-100,000.00			-100,000.00					
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	37,914,576.53	26,721,007.02	5,148,147.06	21,572,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	11,193,569.51	0.00	7,122,034.00	4,071,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

электроснабжение	263.3	x	310,100.00	210,100.00	210,100.00		0.00					x	100,000.00			100,000.00				
водопотребление, водоотведение	263.4	x	159,000.00	99,000.00	99,000.00		0.00					x	60,000.00			60,000.00				
оплата ПДК	263.5	x	78,385.74	58,385.74	58,385.74		0.00					x	20,000.00			20,000.00				
прочее (септик)	263.6	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	4,500.00	0.00			0.00					x	4,500.00			4,500.00				
Услуги по содержанию имущества	265	x	1,736,299.47	270,655.48	270,655.48		0.00					x	1,465,643.99			1,465,643.99				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	762,744.52	294,544.52	294,544.52		0.00					x	468,200.00			468,200.00				
организация питания	266.1	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	x	250,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00					x	100,000.00			100,000.00				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	7,497,404.32	175,370.32	18,146.32	157,224.00	0.00					x	7,322,034.00		7,122,034.00	200,000.00				
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	6,518,146.32	18,146.32	18,146.32		0.00					x	6,500,000.00		6,500,000.00					
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	310		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
прочие поступления	320		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
прочие выбытия	420		0.00	0.00			0.00					x	0.00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0.00	0.00			0.00					x	0.00							

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Проверка:

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00