

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Л. Кузовникова

(расшифровка)

от 25.12.2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому развитию детей
на 25.12.2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование автономного учреждения - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей, сокращенное наименование МАДОУ № 61

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - администрация Кушвинского городского округа в лице Управления образования Кушвинского городского округа
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения - г. Кушва, ул. Гвардейцев, д.8, корп. В.

Идентификационный номер (ИНН) 6620014928

Код причины постановки на учет (КПП) 668101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не является участниками бюджетного процесса _____

Единица измерения, руб. _____

КОДЫ	
форма по КФД	
дата	25.12.2019
по ОКПО	89904148
по ОКЕИ	

Содержательная часть

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью является реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей, а также адаптированных образовательных программ реабилитации детей-инвалидов, коррекционной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

1.2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная деятельность, направленная на реализацию основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;
- образовательная деятельность, направленная на реализацию адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация детей-инвалидов;
- оказание дополнительных платных образовательных услуг для детей и взрослых.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- речевое развитие;
- познавательное развитие;
- физическое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- коррекция недостатков в физическом развитии;
- коррекция недостатков в психическом развитии;
- сдача помещений в аренду;
- иные услуги по желанию родителей (законных представителей).

Направление «Речевое развитие»:

- Кружок «Читалочка»;
- Кружок «Коррекция звукопроизношения для детей 5-8 лет» (в индивидуальной форме);
- Кружок «Коррекция звукопроизношения для детей 5-8 лет» (в подгрупповой форме);
- Кружок «Занимательная грамматика»;
- Кружок «Юные поэты и чтецы»;
- Кружок «Развиваем речь в раннем возрасте»;
- Кружок «Развиваем речь в младшем возрасте».

Направление «Познавательное развитие»:

- Кружок «Говорим по-английски»;
- Кружок «Логос»;
- Кружок «Лего-конструирование»;
- «Кружок «Опыты и эксперименты»;
- Кружок «Физика для малышей»
- Кружок «Юные математики»;
- Кружок «Юный путешественник»;
- Кружок «Юный спасатель».

Направление «Физическое развитие»:

- Кружок «Гимнастика с фитболом»;

- Кружок «ЛФК»;
- Кружок «Аэробика для малышей»;
- Кружок «Юные лыжники»;
- Кружок «Йога для дошколят»;
- Кружок «Профилактика плоскостопия».

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:

- Кружок «Танцуй, малыш»;
- Кружок «Современные танцы»;
- Кружок «Народные танцы»;
- Кружок «Волшебная кисточка»;
- Кружок «Оригами»;
- Кружок «Тестопластика»;
- Кружок «Артисты малого театра»;
- Кружок «В гостях у сказки»;
- Кружок «Хоровое пение»;
- Кружок «Сольное пение»;
- Кружок «Мультистудия в детском саду».

Направление «Социально-коммуникативное развитие»:

- Кружок «Маленькие волшебники»;
- Кружок «Давай дружить»;
- Кружок «Познаем мир через игру»;
- Кружок «Мама и малыш»;

Направление «Коррекция недостатков в физическом развитии»:

- Кружок «ЛФК»;
- Кружок «Дружим с физкультурой».

Направление «Коррекция недостатков в психическом развитии»:

- Кружок «Я, ты, мы»;
- Кружок «Радуга»;

Направление «Иные услуги по желанию родителей (законных представителей)»:

- Консультативный пункт;
- Центр игровой поддержки ребенка;
- Группа кратковременного пребывания;
- Группа выходного дня;
- Группа вечернего пребывания;
- «Педагогическая гостиная».

**II. Показатели финансового состояния автономного учреждения
по состоянию на 25.12.2019г**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	14 641 486,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	11 283 854,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 283 854,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 754 100,30
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	3 357 632,30
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 973 569,58
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 025 927,85
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	83 594,36
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	83 594,36
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	632 769,42
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	632 880,00
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет (ФСС)	-110,58
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	1883054,60	13523050,37	0	2261355,26	0	0	3 046 141,97	0
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16554192,34	13523050,37	0	0	0	0	3 031 141,97	0
налог на прибыль		130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0	0	0	0	0	0	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0						0	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2261355,26	0	0	2261355,26	0	0	0	0
прочие доходы	160	440	35000,00						35000,00	
доходы от операций с активами		150							15000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19343660,17	13523050,37	0	2261355,26	0	0	3 559 254,54	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11512473,03	11417967,29		0			94 505,74	
из них:										
заработная плата		111 211		8 722 971,97					72 585,05	
начисления на выплаты по оплате труда		119 213		2694995,32					21920,69	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		38950,56	38950,56						
из них:										
прочие выплаты		111 266	38796,56	38796,56						
прочие выплаты		112 266	154,00	154,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		235960,00	85935,00	0	150000,00	0	0	25	0
из них:										
прочие расходы		244 290	0,00							
прочие расходы		831 290	0,00			0				
прочие расходы		851 291	85935,00	85935,00						
прочие расходы		852 291	0,00						0,00	
прочие расходы		853 292	25,00	0,00					25,00	
прочие расходы		853 291	0,00	0,00					0,00	
прочие расходы		851 295	150000,00	0,00		150000,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7556276,58	1980197,52	0	2111355,26	0	0	3464723,8	0
работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00			0,00				
услуги связи		244 221	9720,00	9720,00					0	
коммунальные услуги		244 223	1244743,15	1230251,72					14491,43	
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	653408,35	98599,15		532145,70			22663,5	
прочие работы, услуги		244 226	424249,21	199897,20		183461,56			40890,45	
прочие работы, услуги		244 228	194698,00	0,00		194698,00			0	
прочие расходы		244 290	0,00	0,00					0	
увеличение стоимости основных средств		244 310	1452579,28	224545,45		1178650,00			49383,83	
увеличение стоимости материальных запасов		244 341	29825,00	29825,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244 342	2725171,45						2725171,45	
увеличение стоимости материальных запасов		244 344	0,00	0,00					0	
увеличение стоимости материальных запасов		244 345	50275,00	27875,00		22400			0	
увеличение стоимости материальных запасов		244 346	753682,14	141559,00					612123,14	
увеличение стоимости материальных запасов		244 349	17925,00	17925,00					0	
Поступление финансовых активов, всего:	300		513112,57						513 112,57	
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		513112,57						513 112,57	
Остаток средств на конец года	600									

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на главный период 2019 и 2020 годов)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
в том числе:												
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								0			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
прочие доходы	160		0,00						0			
доходы от операций с активами	180											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		0,00	0,00					0,00			
из них:												
заработная плата		111 211		0,00					0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119 213		0,00					0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00								
из них:												
прочие выплаты		112 266	0,00	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
из них:												
прочие расходы		244 290	0,00									
прочие расходы		831 290	0,00				0					
прочие расходы		851 291	0,00	0,00					0,00			
прочие расходы		852 290	0,00									
прочие расходы		853 290	0,00	0,00					0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00				0					
услуги связи		244 221	0,00						0,00			
коммунальные услуги		244 223	0,00	0,00					0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	0,00	0,00			0					
прочие работы, услуги		244 226	0,00	0,00			0					
прочие расходы		244 290	0,00						0,00			
увеличение стоимости основных средств		244 310	0,00	0					0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244 341	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов		244 342	0,00						0			
увеличение стоимости материальных запасов		244 345	0,00						0			
увеличение стоимости материальных запасов		244 346	0,00						0			
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						0,00			
из них: увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500		0,00						0,00			
Остаток средств на конец года	600											

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на главный период 2019 и 2020 годов)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
5	5.1*	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
в том числе											
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								0		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
прочие доходы	160		0,00						0		
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		0,00	0,00					0,00		
из них:											
заработная плата		111 211		0,00					0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213		0,00					0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00							
из них:											
прочие выплаты		112 266	0,00	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
из них:											
прочие расходы		244 290	0,00								
прочие расходы		831 290	0,00			0					
прочие расходы		851 291	0,00	0,00					0,00		
прочие расходы		852 290	0,00								
прочие расходы		853 290	0,00	0,00					0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0,00				0				
услуги связи		244 221	0,00	0,00					0,00		
коммунальные услуги		244 223	0,00	0,00					0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	0,00	0,00			0				
прочие работы, услуги		244 226	0,00	0,00			0				
прочие расходы		244 290	0,00	0,00					0,00		
увеличение стоимости основных средств		244 310	0,00	0							
увеличение стоимости материальных запасов		244 341	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		244 342	0,00	0,00					0		
увеличение стоимости материальных запасов		244 345	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		244 346	0,00	0,00					0		
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						0,00		
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		0,00						0,00		
Остаток средств на конец года	600										

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на главный период 2019 и 2020 годов)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности
МАДОУ № 61 на 2019 год.**

Средства от приносящей доход деятельности КФО (2)

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код бюджетной классификации

Заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата					
	в том числе:					
1.2	педагогический персонал	х	х	х	50 226,03	Приказ УО КГО от 10.01.2014 №27/1 (калькуляция и расчет платных услуг прилагается)
1.3	прочий персонал	х	х	х	22 359,02	
	Итого				72 585,05	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации

Страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС					
1.2	педагогический персонал	%	30,2	х	15 168,26	Приказ УО КГО от 10.01.2014 №27/1 (калькуляция и расчет платных услуг прилагается)
1.3	прочий персонал	%	30,2	х	6 752,43	
	Итого				21 920,69	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации

Приобретение коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги в том числе:					
1.1	электроэнергия	кВтч.			14 491,43	Приказ УО КГО от 10.01.2014 №27/1 (калькуляция и расчет платных услуг прилагается)
	Итого				14 491,43	

Код бюджетной классификации

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	х	х	х	4 013,50	обоснование цены прилагается
2	замена входного блока	х	х	х	18 650,00	ходатайство учреждения
	Итого				22 663,50	

Код бюджетной классификации

Прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Образовательные услуги (платные услуги)	х	х	х	30 890,45	в соответствии с календарным планом
2	разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	х	х	х	10 000,00	ходатайство учреждения
Итого					40 890,45	

Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение детской мебели	х	х	х	22 450,00	обоснование цены прилагается
2	приобретение детской мебели (пожертвования)	х	х	х	15 000,00	обоснование цены прилагается
3	приобретение детской мебели (пожертвования) входящий остаток	х	х	х	11 933,83	обоснование цены прилагается
Итого					49 383,83	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение продуктов питания для детей (родительская плата)	х	х	х	2 497 195,45	расчет родительской платы прилагается
2	приобретение продуктов питания на питание сотрудников	чел.	23	41,3	227 976,00	расчет прилагается
Итого					2 725 171,45	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебно-расходного материала, платные услуги	х	х	х	40 135,00	обоснование цены прилагается
2	приобретение учебно-расходного материала, платные услуги (входящий остаток)	х	х	х	33 250,87	входящий остаток с 2018г ходатайство учреждения
3	приобретение предметов личной гигиены для детей (родительская плата) остаток на начало года	х	х	х	467902,87	остаток средств на начало года от родительской платы (расшифровка прилагается)
4	приобретение предметов личной гигиены для детей (родительская плата)	х	х	х	64 484,40	остаток средств на начало года от родительской платы (расшифровка прилагается)
5	приобретение канцелярских товаров	х	х	х	6 350,00	ходатайство учреждения
Итого					612 123,14	

Код бюджетной классификации

Налоги, пошлины и сборы (292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	5	
1	недоимка, пени, штраф		2,2	25,00
Итого		х	х	25,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности
МАДОУ № 61 на 2019 год.**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) **КФО**

(4)

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код бюджетной классификации

Заработная плата (211)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата					
	в том числе:					
1.1	заведующий (областной бюджет)	х	х	х	485 099,11	штатное расписание (унифицированная форма Т-3)
1.2	педагогический персонал (областной бюджет)	х	х	х	5 127 655,30	
1.3	прочий персонал (областной бюджет)	х	х	х	1 539 658,07	
1.4	прочий персонал (местный бюджет)	х	х	х	1 501 387,77	
1.5	прочий персонал (местный бюджет)	х	х	х	69 171,72	
	Итого				8 722 971,97	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2019 года, по исключению. Согласно на выполнение муниципального задания на 2019 год.

Код бюджетной классификации

(266)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
	в том числе:					
1.1	заведующий (областной бюджет)	х	х	х	3 840,98	
1.2	педагогический персонал (областной бюджет)	х	х	х	19 643,52	
1.3	прочий персонал (областной бюджет)	х	х	х	14 117,97	
1.4	прочий персонал (местный бюджет)	х	х	х	1 194,09	
	Итого				38 796,56	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код бюджетной классификации

Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество, чел.	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по уходу за ребенком					
1.1	воспитатель (областной бюджет)	чел.	0	0	13,00	Указ Президента РФ от 30.03.1994 г. № 1110
1.1	прочий персонал (областной бюджет)	чел.	0	0	141,00	
	Итого				154,00	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации

Страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС					
1.1	заведующий (областной бюджет)	%	30,2	х	147 659,91	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2019 года, по исключению. Согласно на выполнение муниципального задания на 2019 год.
1.2	педагогический персонал (областной бюджет)	%	30,2	х	1 554 488,18	
1.3	прочий персонал (областной бюджет)	%	30,2	х	469 282,96	
1.4	прочий персонал (местный бюджет)	%	30,2	х	474 921,37	
1.5	прочий персонал (местный бюджет)	%	30,2	х	48 642,90	
	Итого				2 694 995,32	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации

Приобретение услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи в том числе:					
1.1	стационарный телефон	кол - во месяцев	12	410	4 920,00	обоснование цены прилагается
1.2	услуги Интернет	кол - во месяцев	12	400	4 800,00	обоснование цены прилагается
	Итого				9 720,00	

Код бюджетной классификации

Приобретение коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги в том числе:					
1.1	теплоэнергия	Гкал	300,07	1854,37	591 335,04	Постановление Администрации Кузавского городского округа от 03.12.2018г. № 1634
1.2	химводопроводенная вода	куб. м	591,65	46,46	27 488,00	
1.3	электроэнергия	кВтч.	50823	7,38	432 075,20	
1.4	холодная вода	куб. м	859,89	23,85	20 508,45	
1.5	водоотведение	куб. м	1101,5	23,85	26 270,74	
1.6	вывоз ТБО	кол - во месяцев	12	2318,51	45 122,12	обоснование цены прилагается
1.7	потребление теплоэнергии ООО "Теплосервис"	Х	Х	Х	80036,1	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2019 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2018 год
1.8	потребление электроэнергии ОАО "Энергобыт"	Х	Х	Х	4365,51	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2019 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2018 год
1.9	потребление водоснабжения и водоотведения ООО "Родник"	Х	Х	Х	3050,56	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2019 года, по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2018 год
	Итого				1 230 251,72	

Код бюджетной классификации

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	обслуживание приборов учета тепловой энергии	кол - во месяцев	9	1650	14 850,00	обоснование цены прилагается
2	Проверка узлов учета	Х	Х	Х	29 700,00	обоснование цены прилагается
3	обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации и системы оповещения здания "Сова - ОКО"	кол - во месяцев	12	1140	13 680,00	обоснование цены прилагается
4	дератизация и дезинсекция помещений и акрицидной обработки территории	Х	Х	Х	23 250,00	в соответствии с календарным планом
5	Профилактические замеры и испытания электропроводки	Х	Х	Х	5 500,00	обоснование цены прилагается
6	текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций внутренних коммуникаций	Х	Х	Х	1 619,15	ходатайство учреждения
7	ремонт оргтехники	Х	Х	Х	10 000,00	обоснование цены прилагается
	Итого				98 599,15	

код бюджетной классификации

Прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	санитарно - эпидемиологические услуги (обследование факторов внешней среды и производственного контроля)	х	х	х	29 999,04	в соответствии с коллективным договором
2	Измерение физических факторов, проведение лабораторных исследований	мес	12	2750	20 167,20	в соответствии с коллективным договором
3	медосмотр сотрудников (женщинам)	чел.	х	х	61 744,00	Трудовой Договор от 22.12.2010 № 119-03 от 09.12.2013 г. "Свердловская область - Безопасная территория"
4	мониторинг средств пожарной и тревожной сигнализации и системы оповещения здания "Сола - ОКС"	кол - во москвей	6	2280	13 680,00	обоснование цены прилагается
5	круглосуточная охрана стационарных объектов и выездом оперативной группы, оборудованной средствами охраны пожарной сигнализацией "Сола - Блэгуды"	кол - во москвей	12	2100	25 200,00	обоснование цены прилагается
6	Обследования сотрудников на ротавирус	чел.	х	х	10 800,00	обоснование цены прилагается
7	Курсы повышения квалификации	чел.	х	х	22 400,00	обоснование цены прилагается
8	проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников	чел.	х	х	6 009,96	обоснование цены прилагается
9	обучение на курсах повышения квалификации (областной бюджет)	х	х	х	4 900,00	Областной Закон Свердловской области от 09.12.2013 г. № 119-О3
10	Услуги по обеспечению защиты каналов связи "VipNet"	х	х	х	5 000,00	ходатайство учреждения
Итого					199 897,20	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение учебного и учебно - наглядного оборудования (областной бюджет)	х	х	х	112 600,00	Областной Закон Свердловской области от 09.12.2013 г. № 119-О3
2	приобретение детской мебели	х	х	х	111 945,45	обоснование цены прилагается
Итого					224 545,45	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение вакцины для сотрудников	шт.	44	380	29 825,00	обоснование цены прилагается
2	приобретение аптечки	шт.	1	1756	0,00	обоснование цены прилагается
Итого					29 825,00	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение мягкого инвентаря	х	х	х	27 875,00	обоснование цены прилагается
Итого					27 875,00	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение посуды	х	х	х	28 510,00	обоснование цены прилагается
2	приобретение моющих средств	х	х	х	83 493,00	обоснование цены прилагается
3	приобретение материалов для хозяйственных целей	х	х	х	18 196,00	обоснование цены прилагается
5	приобретение аккумуляторных батарей	х	х	х	760,00	обоснование цены прилагается
6	приобретение переносной кнопки тревожной сигнализации	х	х	х	5 600,00	ходатайство учреждения
7	приобретение ПО для обеспечения каналов связи (VipNet)	х	х	х	5 000,00	ходатайство учреждения
Итого					141 559,00	

код бюджетной классификации

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение бутылированной воды	х	х	х	17 325,00	обоснование цены прилагается
2	приобретение бутылированной воды (кредиторская задолженность)	х	х	х	600,00	на основании кредитного обязательства об оказании услуг, заключенного до 1 января 2011 года, по условиям Соглашения об оказании коммунальных услуг на 2010 год
Итого					17 925,00	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 851 " Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации

Налоги, пошлины и сборы (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	5	
1	налог на имущество, всего		2,2	85935,00
Итого		х	х	85935,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности
МАДОУ № 61 на 2019 год.**

Операции по иным субсидиям КФО (5)

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

Код бюджетной классификации

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия МАДОУ № 61 на капитальный ремонт ограждения территории	х	х	х	0,00	Соглашение на иные цели
	Итого				0,00	

Расчеты (обоснования) к элементу вида расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации

Приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия МАДОУ № 61 на смену оконных блоков в зале и дверных блоков в двух спальнях	х	х	х	178 468,18	Соглашение на иные цели
2	Субсидия МАДОУ № 61 на смену фильтров водоочистки	х	х	х	39840,00	Соглашение на иные цели
3	Субсидия МАДОУ № 61 на ремонт прогулочных веранд (теневых навесов), расположенных по адресу: г. Кушва, ул. Гвардейцев, 8в	х	х	х	313 837,52	Соглашение на иные цели
	Итого				532 145,70	

Код бюджетной классификации

Прочие услуги (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия дошкольным образовательным организациям на оснащение медицинских кабинетов персональными компьютерами и защищенной сетью передачи данных (VPN-сегмент для сети 1691) для реализации пилотного проекта по организации медицинского электронного документооборота с детскими поликлиническими отделениями учреждений здравоохранения				26 230,00	Соглашение на иные цели
1	Субсидия МАДОУ № 61 на физическую охрану, осуществляемую сотрудниками ЧОП				157 231,56	Соглашение на иные цели
	Итого				183 461,56	

Код бюджетной классификации

Прочие услуги (228)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	на установку системы электрического освещения территории	х	х	х	97698,00	Соглашение на иные цели
2	на установку системы контроля и управлением доступа	х	х	х	97000,00	Соглашение на иные цели
	Итого				194 698,00	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия МАДОУ № 61 на приобретение мочальной ванны	х	х	х	37 500,00	Соглашение на иные цели
2	Субсидия МАДОУ № 61 на приобретение машины протирочной	х	х	х	53 360,00	Соглашение на иные цели
3	Субсидия МАДОУ № 61 на приобретение стола-тумбы	х	х	х	25250,00	Соглашение на иные цели
4	Субсидия МАДОУ № 61 на приобретение плиты 6-ти конфорочной с жарочным шкафом	х	х	х	99 840,00	Соглашение на иные цели
5	Субсидия дошкольным образовательным организациям на создание медиковских кабинетов персональными компьютерами и защищенной сетью передачи данных (VPN) – класс для сети 10/100) для реализации пилотного проекта по организации медико-электронного документооборота с детскими поликлиническими отделениями учреждений здравоохранения	х	х	х	21 700,00	Соглашение на иные цели
6	Субсидия МАДОУ № 61 на капитальный ремонт ограждения территории	х	х	х	941 000,00	Соглашение на иные цели
	Итого				1 178 650,00	

Код бюджетной классификации

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия МАДОУ № 61 на приобретение спецодежды для работников пищеблока	х	х	х	22 400,00	Соглашение на иные цели
	Итого				22 400,00	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 853 " Уплата прочих налогов, сборов"

Код бюджетной классификации прочие расходы (295)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия МАДОУ №61 на уплату административного штрафа в соответствии с решением Кушвинского городского суда от 08.11.2018	х	х	х	150000,00
	Итого	х	х		150 000,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов МАДОУ 61**

Таблица 2.1

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 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 556 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 276,58	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на муниципальное задание			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 556 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 276,58	0,00	0,00
из них:											
по виду приносящей доход деятельности КФО 2		X	3 464 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 723,80	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания КФО 4		X	1 980 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 197,52	0,00	0,00
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса РФ КФО 5		X	2 111 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 355,26	0,00	0,00

по виду поступлений 130по виду выплат 244, 111

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2019 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	х	
Поступления, всего	130	10 000,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ			
Выплаты, всего		10 000,00	
в том числе:			
заработная плата (областной бюджет)	211	-154,00	
в том числе			
педагогический персонал	211	-13,00	корректировка плана
прочий персонал (областной бюджет)	211	-141,00	корректировка плана
заработная плата (местный бюджет)	211	180,00	
прочий персонал (местный бюджет)	211	-90,00	корректировка плана
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	266	90,00	
прочий персонал (местный бюджет)	266	90,00	корректировка плана
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	266	154,00	
в том числе			
педагогический персонал (областной бюджет)	266	13,00	корректировка плана
прочий персонал (областной бюджет)	266	141,00	корректировка плана
приобретение коммунальных услуг		10 000,00	
в том числе			
вывоз ТБО	223	10 000,00	дополнительное соглашение по муниципальному заданию

по виду поступлений 130по виду выплат 111, 119, 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	х	
Поступления, всего	130	-8 704 055,67	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ			
Выплаты, всего		-8 704 055,67	
в том числе:			
заработная плата (областной бюджет)	111 211	-6 600 859,06	
начисления на выплаты по оплате труда	119 213	-1 993 459,44	
прочие работы, услуги	244 226	-5 085,71	
увеличение стоимости основных средств	244 310	-104 651,46	

по виду поступлений 130по виду выплат 111, 119, 851, 244

КФО (4)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	х	х	
Поступления, всего	130	-13 248 935,01	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ			
Выплаты, всего		-13 248 935,01	
в том числе:			
заработная плата (областной бюджет)	111 211	-8 445 418,39	
начисления на выплаты по оплате труда	119 213	-2 550 516,96	
прочие расходы	851 291	-85 285,00	
коммунальные услуги	244 223	-1 255 420,00	
услуги по содержанию имущества	244 225	-798 168,00	
прочие работы, услуги	244 226	-5 289,13	
увеличение стоимости основных средств	244 310	-108 837,53	

увеличение стоимости материальных запасов	244 310	-2 561 679,85	
---	---------	---------------	--

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x	
Поступления, всего	130	-2 561 679,85	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ			
Выплаты, всего		-2 561 679,85	
в том числе:			
увеличение стоимости материальных запасов	244 310	-2 561 679,85	

по виду поступлений 130

по виду выплат 244

КФО (2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2021 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x	
Поступления, всего	130	-2 561 679,85	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ			
Выплаты, всего		-2 561 679,85	
в том числе:			
увеличение стоимости материальных запасов	244 310	-2 561 679,85	

по виду поступлений 180

по виду выплат 243, 244

КФО (5)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма изменений на 2020 год (+; -), руб.	Обоснование, расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	x	x	x
Поступления, всего	180	- 1 005,00	
в том числе:			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		- 1 005,00	
Выплаты, всего		-1 005,00	
в том числе:			
Расходы на капитальный ремонт ограждения территории	310	941 000,00	дополнительное соглашение
Расходы на капитальный ремонт ограждения территории	225	-941 000,00	дополнительное соглашение
Субсидия МАДОУ № 61 на физическую охрану, осуществляемую сотрудниками ЧОП	226	-1 005,00	дополнительное соглашение

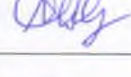
№ 15 от 25.12.2019 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

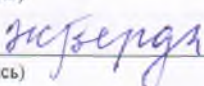
Кузовникова С.Л.
(расшифровка подписи)

Начальник экономического
отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Беляева Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
2-55-97


(подпись)

Бердникова Ж.В.
(расшифровка подписи)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Таблица 3


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	74413,47
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



 (подпись) Кузовникова С.Л.
 (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического
отдела МКУ «РЦ»



 (подпись) Беляева Л.С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 2-55-97



 (подпись) Бердникова Ж.В.
 (расшифровка подписи)