



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный МБДОУ ДС № 95

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Луптакова

(подпись) (подтверждение подписи)

31 июля 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности с изменениями на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

" 31 " июля 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.07.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального

учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"

ИНН/КПП 6154063192 / 615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 339-3

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

1.2.2. МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
физическому развитию;
- социально - коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

- присмотр и уход.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества учреждения на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- на праве оперативного управления 2634072,69 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- на праве оперативного управления 2564816,81 руб., в том числе особо ценное имущество - 633614,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
I.	Нефинансовые активы, всего:	71 795,42
	из них:	2 634,07
	недвижимое имущество, всего:	1 251,18
	в том числе:	
	остаточная стоимость	633,61
	особо ценное движимое имущество, всего	50,58
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
II.	Финансовые активы, всего:	74 005,83
	из них:	30,38
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	30,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	73 795,45
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	148 152,41
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	683,86
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				на 01 января 2019г.		
		всего		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:				
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	
1	2	3										4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 473 200,00
в том числе:																		
доходы от собственности	110																	
доходы от оказания услуг, работ	120																	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		907	07	01	0210002510	611	130	131	6 798 825,00									
		907	07	01	0210027000	611	130	131	328 800,00									
		907	07	01	0210072020	611	130	131	17 157 200,00									
		907	00	00	0000000000	000	130	131	3 473 200,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																	
возможные поступления от надзорных органов, организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140																	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150																	
в том числе:																		
прочие доходы	160																	
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	1 026,80									
		907	07	01	0210002510	612	180	152	6 000,00									
		907	07	01	0170021140	612	180	152	10 000,00									
		907	07	01	9990099990	612	180	152	27 000,00									
		907	07	01	9910022180	612	180	152										
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	27 802 051,80									
в том числе на:																		
Выплаты персоналу всего:	210																	
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01	0210072020	111	211	213	20 255 642,00									
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211	213	12 621 850,00									
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211	213	2 605 714,00									
- заработная плата		907	07	01	0210027000	111	211	213	252 500,00									
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	213	213	3 832 950,00									
- начисления на выплаты по оплате труда																		
- взносы по государственному социальному страхованию на выплаты по оплате труда																		
- выплаты на выплаты по оплате труда																		
иные субсидии, предоставленные из бюджета																		
всего									44 026,80									3 473 200,00
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		51							44 026,80									3 473 200,00
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																		

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

в том числе

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Аккумуляция в т.ч. КК/ГУ							три знака	три знака
907	907	07	01	0210002510	119	213	866 328,00	866 328,00							
907	907	07	01	0210027000	119	213	76 300,00	76 300,00							
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				112	212.11	0,00	0,00							
	- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (расходы на служебные командировки (бульварные)				112	212.12	0,00	0,00							
	- компенсация на лечение и компенсационное пособие на питание						0,00	0,00							
220	Социальное обеспечение, в т.ч.						127 400,00	127 400,00							
	из них:						0,00	0,00							
	- пенсии, пособия, и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения				321	261	0,00	0,00							
	- пособия по социальной помощи населению в денежной форме				321	262	0,00	0,00							
	- пособия по социальной помощи населению в натуральной форме				321	263	0,00	0,00							
	- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				321	264	0,00	0,00							
	- пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				321	265	0,00	0,00							
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210072020	112	266,1	2 400,00	2 400,00						
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072020	111	266,2	110 000,00	110 000,00						
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210002510	112	266,1	600,00	600,00						
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002510	111	266,2	14 400,00	14 400,00						
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (выходное пособие работникам, связанным с организационно-штатными мероприятиями)				111	266,3	0,00	0,00							

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

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	субсидии на финансирование выполнения государственного задания из федерального бюджета, Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансирование выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ККОГУ							оплатителю в т.ч. ККОГУ	из них: гранты
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака							два знака	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. единовременное пособие муниципальным служащим при выходе на пенсию)															
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							111	266,4						
из них:															
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)	907	07	01	0210002510	851	291									
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)	907	07	01	0210002510	853	291				1 026,80					
- другие экономические санкции	907	07	01	9990099990	853	295				10 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260														
Услуги связи	907	07	01	0210002020	244	221				40 000,00					
Транспортные услуги	907	07	01	0210002510	244	222				0,00					
Коммунальные услуги, в т.ч. - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223				1 303 747,00					
- оплата услуг газоснабжения					244	223				589 668,73					
- оплата потребления электрической энергии					244	223				0,00					
- оплата холодной водоснабжения, водоснабжения, за сброс загрязняющих веществ					244	223				350 000,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов					244	223				236 422,00					
- расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)	907	07	01	0210002510	244	223				127 656,27					
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					244	224				0,00					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. - организация, демонтаж, демонтаж - дератизация, дезинсекция, дезинфекция - валка и обрезка деревьев - прочие расходы - текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации) - текущий ремонт (ремонт трубопроводной сигнализации)	907	07	01	0170021140	244	225				248 028,00					
	907	07	01	0210002510	244	225				6 000,00					
	907	07	01	0210002510	244	225				32 400,00					
	907	07	01	0210002510	244	225				0,00					
	907	07	01	0210002510	244	225				4 680,00					
					244	225				0,00					
					244	225				0,00					
					244	225				242 028,00					
					244	225				0,00					
					244	225				0,00					
					244	225				0,00					
					244	225				0,00					

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

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
		вид расхода	целевая статья	подраздел	раздел	подраздел	КОСГУ	детскими и по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на осуществление капитальных вложений			
														субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)														
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)														
- текущий ремонт (ремонтные работы по ремонту к лифтам)														
- профилактические мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.23	0,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по ремонту лифтов)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.24	0,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по ремонту лифтов)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.25	63 578,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание по жерной ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.3	15 000,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.4	0,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.51	71 370,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.52	0,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.53	0,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.54	55 000,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	243	225	225.7	0,00		
- другие расходы на содержание имущества (расходы на техническое обслуживание ступени лифта)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	225	225.10	0,00		
- капитальный ремонт и реставрация недвижимых активов														
- стоимость и ремонт автомобильной техники														
Прочие работы, услуги т.ч.														
- расходы на приобретение оборудования (для ремонта объектов недвижимых активов, технических средств предоставления к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения пропускной способности и т.п.)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	226	226.11	324 808,00	0,00	0,00
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072020	01	07	01	0210072020	244	226	226.2	160 000,00	0,00	0,00
- телеграфные работы, услуги	907	07	01	0210072020	01	07	01	0210072020	244	226	226.5	0,00		
- медицинские услуги и капитально-технические работы и услуги (без связанных с содержанием имущества)	907	07	01	0210072020	01	07	01	0210072020	244	226	226.6	40 000,00		
- медицинские услуги и капитально-технические работы и услуги (без связанных с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	226	226.6	65 000,00		
- иные работы и услуги, в т.ч. (эксплуатация фондов недвижимых объектов)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	226	226.7	0,00		
- иные работы и услуги, в т.ч. (эксплуатация фондов недвижимых объектов)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	226	226.72	0,00		
- иные работы и услуги, в т.ч. (прямые мероприятия по ремонту имущества помещений)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	226	226.73	7 500,00		
- иные работы и услуги, в т.ч. (возмещение ущерба к месту эксплуатации и ремонту)	907	07	01	0210002510	01	07	01	0210002510	244	226	226.74	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	код расходов	ККОТУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака						всего	
- иные работы и услуги, в т.ч. (компенсация стоимости жилья в период капитализации)						244	226.75						
- иные работы и услуги, в т.ч. (услуги по питанию)						244	226.76						
- иные работы и услуги, в т.ч. (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	244	226	226.77	9 808,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. (обучение специалистов)	907	07	01	0210002510	244	226	226.78	40 000,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. (публикация нормативно-правовых актов)					244	226	226.79	0,00					
- подписка на периодические печатные издания	907	07	01	0210002510	244	226	226.80	2 500,00					
- благоустройство					244	226	226.8	0,00					
- услуги банка по перечислению льгот и компенсаций					244	226	226.9	0,00					
- Страхование					244	227		0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений					244	228		27 000,00					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами					244	229		0,00					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)					244	310		0,00					
- приобретение (изготовление) основных средств					244	310.1		0,00					
- приобретение земельных участков					244	310.2		0,00					
- приобретение жилья					244	310.3		0,00					
- строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства					244	310.4		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						340		4 390 900,00	917 700,00	0,00	0,00	0,00	3 473 200,00
- увеличение стоимости некарбидных прерыватов и материалов, применяемых в медицинских целях					244	341		0,00					
- приобретение продуктов питания	907	00	00	0000000000	244	342	342.1	3 873 200,00	400 000,00				3 473 200,00
- приобретение бутылированной воды	907	00	00	0000000000	244	342	342.2	72 700,00	72 700,00				
- увеличение стоимости торфяно-слабозольных материалов					244	343		0,00					
- увеличение стоимости строительных материалов					244	344		0,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря					244	345		0,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002510	244	346	346.2	95 000,00	95 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072020	244	346	346.2	350 000,00	350 000,00				
- увеличение стоимости материальных запасов (для целей капитальных вложений)					244	347		0,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КК СГУ	автоматизация в ин. БК КГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного медицинского страхования
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака						всего	из них: гранты
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x						
из них:														
увеличения 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	x	x	x	x	x	x	x						
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x						
Всего									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													30 380,00	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 июля 2019 г.

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						первый год планового периода на 01 января 2019г.								
		вид дохода	расход	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	активизация по КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном уровне, бюджета субъекта Российской Федерации (вместе с бюджетом)	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Итого	4			3						28 371 916,00	24 889 173,00	9 543,00	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X								3 473 200,00
в том числе:																
доходы от собственности	110										X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120													X		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		907	07	01	0210002510	611	130	131								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130															
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, предпринимательских государственных, международных финансовых организаций	140															
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150															
в том числе:																
прочие доходы	160															
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X								3 473 200,00
в том числе на:																
Выплаты персоналу всего:	210															
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907														
заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211									
заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (включая выплаты по оплате труда работникам)		907	07	01	0210002510	119	213									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (включая выплаты по оплате труда работникам)		907	07	01	0210002510	119	213									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда																0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда																0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расчеты по службе вознаграждения (суперинесс)																

Код	Наименование	Единица измерения	112	212.1.2	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Компенсация на лечение и возмещение расходов на лечение											
	Социальные обеспечения, в т.ч.											
	и них											
	- пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		321	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пенсии, пособия, выплаты пособиям работодателями, нанимателями бывших работников		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)		112	266.1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	266.2	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)		112	266.1	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)		111	266.2	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	266.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	266.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Уплата налогов, сборов и иных платежей, связанное с											
	из них:											
	- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		851	291	1 073 500,00	1 073 500,00	1 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налоги, пошлины и сборы (уплата пренных налогов, сборов - транспортный налог)		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за дополнительные окружающие среды)		853	291	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Безвозмездные перечисления организациям											
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)											
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
	Услуги связи		244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги, в т.ч.		244	223	2 319 053,00	2 319 053,00	2 319 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата услуг связи		244	223	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата коммунальных услуг		244	223	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата коммунальных услуг		244	223	319 053,00	319 053,00	319 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата коммунальных услуг		244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата коммунальных услуг		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	01	01700021140	225	116 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
- охраняемые территории, благоустройство территории	907	07	01	01700021140	225	225,11	40 000,00					
- охраняемые территории, благоустройство территории	907	07	01	0210002510	225	225,11	40 000,00	40 000,00				
- работы по содержанию территории					225	225,12	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,13	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,21	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,22	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,23	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,24	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,25	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,3	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,4	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,51	70 000,00	70 000,00				
- работы по содержанию территории					225	225,52	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,53	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,54	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,7	0,00					
- работы по содержанию территории					225	225,10	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы по содержанию территории					226	226,11	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,2	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,1	40 000,00	40 000,00				
- работы по содержанию территории					226	226,5	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,6	50 000,00	50 000,00				
- работы по содержанию территории					226	226,6	40 000,00	40 000,00				
- работы по содержанию территории					226	226,71	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,72	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,73	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,74	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,75	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,76	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,77	10 000,00	10 000,00				
- работы по содержанию территории					226	226,78	22 500,00	22 500,00				
- работы по содержанию территории					226	226,79	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,80	2 500,00	2 500,00				
- работы по содержанию территории					226	226,8	0,00					
- работы по содержанию территории					226	226,9	0,00					
- работы по содержанию территории					227	227	0,00					

Справочник

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 июля 2019 г.

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:					всего	в том числе:												
			целевая статья	подраздел	раздел	вид расходов	КОСГУ		Аккумуляция по КОСГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	средства областного бюджета	средства областного бюджета	средства областного бюджета	на них гранты			
три знака	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Поступления от налогов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:																					
доходы от собственности	110																				
доходы от оказания услуг, работ	120																				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания																					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																				
безвозмездные поступления от национальных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140																				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150																				
в том числе:																					
прочие доходы	160																				
доходы от операций с активами	180																				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе на:																					
Выплаты персоналу, всего:	210																				
из них:																					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01	0210002510	612	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
- зарплата																					
- зарплата в отпусках																					
- начисления на выплаты по оплате труда (включая по оплате труда с отсрочкой выплаты начислений по оплате труда (работникам))																					
начисления на выплаты по оплате труда (включая по оплате труда с отсрочкой выплаты начислений по оплате труда (работникам))																					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда																					
фонд оплаты труда																					
- прочие начисленные выплаты персоналу в пользу фондов (работникам служебного назначения (службовикам))																					

код	наименование	единица измерения	количество	цена	сумма	код	наименование	единица измерения	количество	цена	сумма
220	компенсация на лечение в компенсационные выплаты на лечение				0,00						0,00
220	Социальное обеспечение, в т.ч.				70 000,00					0,00	0,00
	из них:				0,00						
	- пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и жилищному страхованию населения		321	261	0,00						
	- пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262	0,00						
	- пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	263	0,00						
	- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшими работниками		321	264	0,00						
	- пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшими работниками в натуральной форме		321	265	0,00						
907	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)		112	266,1	2 400,00	01	0210072020				2 400,00
907	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	266,2	47 600,00	01	0210072020				47 600,00
907	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация на детей до 3-х лет)		112	266,1	600,00	01	0210002510				600,00
907	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		111	266,2	19 400,00	01	0210002510				19 400,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями)		111	266,3	0,00						
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в т.ч. (компенсация персоналу в денежной форме в т.ч. (сформированное пособие муниципальным служащим при выходе на пенсию)		111	266,4	0,00						
240	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего				1 077 043,00					0,00	3 543,00
	из них:				0,00						
907	- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		851	291	1 073 500,00	01	0210002510				1 073 500,00
	- налоги, пошлины и сборы (уплата прочих налогов, сборов - транспортный налог)		852	291	0,00						
907	- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		853	291	3 543,00	01	0210002510				3 543,00
	- прочие				0,00						
240	Безвозмездные перечисления организациям										
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				6 713 611,00					0,00	3 234 411,00
	Услуги связи				40 000,00						40 000,00
	Транспортные услуги				0,00						
	Коммунальные услуги, в т.ч.				2 319 053,00					0,00	2 319 053,00
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		244	223	1 300 000,00	01	0210002510				1 300 000,00
	- оплата услуг газоснабжения		244	223	223,12	01	0210002510				223,12
	- оплата потребления электрической энергии		244	223	600 000,00	01	0210002510				600 000,00
	- оплата потребления водоснабжения, водосточных, за сбор		244	223	319 053,00	01	0210002510				319 053,00
	- оплата холодной водоснабжения, водосточных, за сбор		244	223	100 000,00	01	0210002510				100 000,00
	расходы на оплату энергетических документов (электронный)		244	223	0,00						
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных)		244	224	0,00						

Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	01	0170021140	244	225	116 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
- депозитная депозитная депозитная	907	07	01	0170021140	244	225	6 000,00			6 000,00			0,00
- депозитная депозитная депозитная	907	07	01	0210002510	244	225	40 000,00	40 000,00					
- прочие расходы					244	225	0,00						
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)					244	225	0,00						
- текущий ремонт (ремонт противопожарной сигнализации)					244	225	0,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)					244	225	0,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт окон и перегородок)					244	225	0,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подвесным потолкам)	907	07	01	0210002510	244	225	0,00						
- профилактические мероприятия, связанные с содержанием имущества					244	225	0,00						
- прочие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание территории (подземная канализация))	907	07	01	0210002510	244	225	70 000,00	70 000,00					
- прочие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)					244	225	0,00						
- прочие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)					244	225	0,00						
- капитальный ремонт и реставрация капитальных элементов					244	225	0,00						
- деятельность и ремонт автопарка/транспортных средств					244	225	0,00						
Прочие работы, услуги т.ч.					244	226	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для размещения объектов нефинансовых активов, технических средств, принадлежностей к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребности имущества и т.п.					244	226	0,00						
- дежурные работы	907	07	01	0210072020	244	226	40 000,00	40 000,00					
- услуги в области информационных технологий					244	226	0,00						
- транспортные работы, услуги	907	07	01	0210072020	244	226	50 000,00	50 000,00					
- медицинские услуги и санаторно-курортно-оздоровительные работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)					244	226	0,00						
- медицинские услуги и санаторно-курортно-оздоровительные работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	226	40 000,00	40 000,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. (компьютерные фонды, муниципальные библиотеки)					244	226	0,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. (экспертизы и авторские надзоры)					244	226	0,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. (прочие мероприятия по реставрации и ремонту)					244	226	0,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. (возмещение вреда к лицу, совершившему правонарушение)					244	226	0,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. (коммунальные услуги, жилье в первой очереди)					244	226	0,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. (услуги по перевозке)	907	07	01	0210002510	244	226	10 000,00	10 000,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	244	226	22 500,00	22 500,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. (обучение специалистов)					244	226	0,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. (обслуживание коммунально-энергетических сетей)	907	07	01	0210002510	244	226	2 500,00	2 500,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. (поддержка информационных систем)					244	226	0,00						
- услуги, связанные с содержанием имущества					244	227	0,00						

Суммарное

Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	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
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	229		0,00											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (подготовленное) основных средств)	244	310		0,00											
- приобретение (подготовленное) основных средств	244	310.1		0,00											
- комплексное жилищное финансирование	244	310.2		0,00											
- приобретение жилья	244	310.3		0,00											
- строительство объектов нерепродуцируемого назначения за исключением жилищности, строительство	244	310.4		0,00											
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	340	340		3 943 558,00			470 358,00		0,00		0,00		0,00		3 473 200,00
- увеличение стоимости неокрепленных прироста и материалов, приобретаемых в федеральных целях	244	341		0,00											
- увеличение стоимости прироста при покупке	244	342	00	000000000											3 473 200,00
- увеличение стоимости прироста при покупке	244	343		0,00											
- увеличение стоимости прироста с жилищных материалов	244	344		0,00											
- увеличение стоимости прироста строительных материалов	244	345		0,00											
- увеличение стоимости прироста инвентаря	244	346	01	0210002510			70 358,00								
- увеличение стоимости прироста оборотных запасов (материалов) (бухгалтерский вид)	244	346	07	0210072020			350 000,00								
- увеличение стоимости прироста оборотных запасов (материалов) (первичные материальные запасы для целей капитальных вложений)	244	346	07	0210072020			0,00								
- увеличение стоимости прироста материальных запасов подорожного прироста	244	347		0,00											
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.	244	349	01	0210072020			50 000,00								
- увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности, с исключительным сроком охраны авторских и смежных прав	244	352	01	0210072020			130 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с охраняемым сроком действия исключительного права	244	353	01	0210072020			30 000,00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x											
из них:															
увеличения остатков средств	310														
прочие поступления	320														
Выбытие финансовых активов, всего	400														
из них:															
увеличение остатков средств	410														
прочие выбытия	420														
Остаток средств на начало года	500	x	x	x											
Остаток средств на конец года	600	x	x	x											

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 июля 2019 г.

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 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"					
			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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 334 483,00	6 713 611,00	6 713 611,00	2 861 283,00	3 240 411,00	3 240 411,00	3 473 200,00	3 473 200,00	3 473 200,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	359 274,91			145 913,87			213 361,04					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 год	5 975 208,09	6 713 611,00	6 713 611,00	2 715 369,13	3 240 411,00	3 240 411,00	3 259 838,96	3 473 200,00	3 473 200,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения**на 31 июля 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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 муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)  /И.В.Луптакова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  /А.В.Иконникова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  /А.В.Иконникова/
(подпись) (расшифровка подписи)