УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №13/38
(наименование должности лица,утверждающего документ)

_____ К.А.Шевченко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2019г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
(с учетом изменений)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	15.02.2019
по ОКПО	44864204
по ОКЕИ	383

"15 " февраля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13/38"

ИНН/КПП **6154065030/615401001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования г.Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Чехова, 278

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:

Основной деятельностью МБДОУ признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБДОУ создано.
МБДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
МБДОУ вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе.
Основной задачей деятельности МБДОУ является выполнение (реализация) требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
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.
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:

МБДОУ имеет право осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
сдача имущества МБДОУ в аренду; образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям): физическому развитию; социально - коммуникативному развитию; художественно-эстетическому развитию; речевому развитию; познавательному развитию.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 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):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет: 1158216,81 руб.(Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести шестнадцать рублей 81 копейка)

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

Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет: 2485571,52 руб (Два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один рубль 52 копейки). в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет: **552803 руб.** (Пятьсот пятьдесят две тысячивосемьсот три рубля 00 копейки)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01. 01. 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**63 634,73**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**1 158,22**
	в том числе: остаточная стоимость	331,88
	особо ценное движимое имущество, всего	**552,80**
	в том числе: остаточная стоимость	75,61
II.	**Финансовые активы, всего:**	**49 597,46**
	из них: денежные средства учреждения, всего	1,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженость по доходам	49 596,30
	дебиторская задолженость по расходам	0,00
III.	**Обязательства, всего:**	115 811,40
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	555,02
	в том числе: просроченая кредиторская задолженость:	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 15 февраля 2019г.

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						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*								всего	из них гранты
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**18 412 246,00**	**16 015 316,00**	**0,00**	**16 130,00**		**0,00**	**2 380 800,00**	**0,00**
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**130**	**131**	6 362 916,00	6 362 916,00		x	x			
	120	**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**000**	**130**	**131**	9 347 400,00	9 347 400,00						
	120	**907**	**07**	**01**	**0210027000**	**000**	**130**	**131**	305 000,00	305 000,00						
		000	**00**	**00**	**0000000000**	**000**	**130**	**131**	2 380 800,00						2 380 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**180**	**183**	4 130,00			4 130,00				
	150	**907**	**09**	**07**	**0170021140**	**000**	**180**	**183**	12 000,00	x		12 000,00		x	x	x
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	18 412 246,00	16 015 316,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
в том числе на :																
Выплаты персоналу всего:	**210**								12 626 684,00	12 626 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**								**12 626 684,00**	**12 626 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*111*	*211*	*211*	*2 651 663,00*	*2 651 663,00*						
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*111*	*211*	*211*	*0,00*			*0,00*				
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	0210072020	*111*	*211*	*211*	*6 802 200,00*	*6 802 200,00*						
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	0210027000	*111*	*211*	*211*	*234 300,00*	*234 300,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*119*	*213*	*213*	*803 821,00*	*803 821,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*119*	*213*	*213*	*0,00*			*0,00*				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	0210072020	*119*	*213*	*213*	*2 064 000,00*	*2 064 000,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		*907*	*07*	*01*	0210027000	*119*	*213*	*213*	*70 700,00*	*70 700,00*						
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	111	266	266	10 000,00	10 000,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	112	266	266	0,00	0,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		907	07	01	0210072020	111	266	266	30 000,00	30 000,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072020	112	266	266	600,00	600,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								950 830,00	946 700,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291	291	946 700,00	946 700,00						

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						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*								всего	из них гранты
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		907	07	01	0210002510	853	291	291	4 130,00			4 130,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	x	4 794 132,00	2 401 332,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
Услуги связи						244	221		50 000,00	50 000,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.							223		1 441 054,03	1 441 054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.11*	594 490,00	594 490,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.13*	584 036,03	584 036,03						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.14*	262 528,00	262 528,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225		375 177,97	363 177,97	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1д*	17 066,00	17 066,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	*244*	*225*	*225.1д*	12 000,00			12 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1м*	101 603,97	101 603,97						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1о*	0,00	0,00		0,00				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.23*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.24*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.25*	78 800,00	78 800,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.3*	10 000,00	10 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.51*	133 008,00	133 008,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072020	*244*	*225*	*225.54*	11 200,00	11 200,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.54*	11 500,00	11 500,00		0,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							226		273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.				01	0210002510	*244*	*226*	*226.11*	0,00	0,00		0,00				
- монтажные работы				01	0210002510	*244*	*226*	*226.2*	0,00	0,00		0,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.4*	149 400,00	149 400,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.6*	50 000,00	50 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.6*	40 000,00	40 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.73т*	14 000,00	14 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.73о*	20 000,00	20 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.73о*	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	**244**	**310**		100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		2 554 500,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания		*000*	*00*	*00*	*0000000000*	*244*	*342*	*342*	2 380 800,00	0,00					2 380 800,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*346б*	34 200,00	34 200,00					0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	*244*	*346*	*346п*	100 000,00	100 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*146п*	39 500,00	39 500,00						

III. Показатели по поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							первый год планового периода на 15 февраля 2019г.							
									Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Всего	в том числе						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака								всего	из них гранты
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 047 815,00**	**16 650 886,00**	**0,00**	**16 129,00**		**0,00**	**2 380 800,00**	**0,00**
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**130**	**131**	6 924 186,00	6 924 186,00		x	x			
	120	**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**000**	**130**	**131**	9 726 700,00	9 726 700,00						
	120	**907**	**07**	**01**	**0210027000**	**000**	**130**	**131**	0,00							
		000	**00**	**00**	**0000000000**	**000**	**130**	**131**	2 380 800,00						2 380 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	07	01	0210002510	000	180	183	4 129,00			4 129,00				
	150	907	09	07	0170021140	000	180	183	12 000,00	x		12 000,00		x	x	x
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	19 047 815,00	16 650 886,00	0,00	16 129,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
в том числе на :																
Выплаты персоналу всего:	**210**								12 740 984,00	12 740 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**								**12 740 984,00**	**12 740 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*111*	*211*	*211*	*2 661 663,00*	*2 661 663,00*						
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*111*	*211*	*211*	*0,00*			*0,00*				
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	0210072020	*111*	*211*	*211*	*7 124 040,00*	*7 124 040,00*						
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	0210027000	*111*	*211*	*211*	*0,00*							
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*119*	*213*	*213*	*803 821,00*	*803 821,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*119*	*213*	*213*	*0,00*			*0,00*				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	0210072020	*119*	*213*	*213*	*2 151 460,00*	*2 151 460,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		*907*	*07*	*01*	0210027000	*119*	*213*	*213*	*0,00*							
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	111	266	266	0,00	0,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	112	266	266	0,00	0,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		907	07	01	0210072020	111	266	266								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072020	112	266	266	0,00	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								921 708,00	917 579,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291	291	917 579,00	917 579,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака								всего	из них гранты
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		907	07	01	0210002510	853	291	291	4 129,00	0,00		4 129,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	x	5 385 123,00	2 992 323,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
Услуги связи						244	221		50 000,00	50 000,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.							223		2 102 272,00	2 102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.11*	902 272,00	902 272,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.13*	800 000,00	800 000,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.14*	400 000,00	400 000,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225		343 051,00	331 051,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1д*	17 066,00	17 066,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	*244*	*225*	*225.1д*	12 000,00			12 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1м*	69 477,00	69 477,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1о*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.23*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.24*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.25*	78 800,00	78 800,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.3*	10 000,00	10 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.51*	133 008,00	133 008,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072020	*244*	*225*	*225.54*	11 200,00	11 200,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.54*	11 500,00	11 500,00						
Прочие работы, услуги,в т.ч.							226		274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.				01	0210002510	*244*	*226*	*226.11*	0,00	0,00						
- монтажные работы				01	0210002510	*244*	*226*	*226.2*	0,00	0,00						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.4*	150 000,00	150 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.6*	50 000,00	50 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.6*	40 000,00	40 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.73т*	14 000,00	14 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.73о*	20 000,00	20 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.73о*	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	244	310		100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340		2 515 800,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания		*000*	*00*	*00*	*0000000000*	*244*	*342*	*342*	2 380 800,00	0,00					2 380 800,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*346б*	35 000,00	35 000,00					0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	*244*	*346*	*346п*	100 000,00	100 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*146п*								

III. Показатели по поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							второй год планового периода на 15 февраля 2019г.							
									Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака								всего	из них гранты
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	x	x	x	x	x	x	**19 047 815,00**	**16 650 886,00**	**0,00**	**16 129,00**		**0,00**	**2 380 800,00**	**0,00**
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**130**	**131**	6 924 186,00	6 924 186,00		x	x			
	120	**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**000**	**130**	**131**	9 726 700,00	9 726 700,00						
	120	**907**	**07**	**01**	**0210027000**	**000**	**130**	**131**	0,00							
		000	**00**	**00**	**0000000000**	**000**	**130**	**131**	2 380 800,00						2 380 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**180**	**183**	4 129,00			4 129,00				
	150	**907**	**09**	**07**	**0170021140**	**000**	**180**	**183**	12 000,00	x		12 000,00		x	x	x
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	x	x	x	x	x	x	19 047 815,00	16 650 886,00	0,00	16 129,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
в том числе на :																
Выплаты персоналу всего:	**210**								12 740 984,00	12 740 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**								**12 740 984,00**	**12 740 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*111*	*211*	*211*	*2 661 663,00*	***2 661 663,00***						
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*111*	*211*	*211*	*0,00*			*0,00*				
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	**0210072020**	*111*	*211*	*211*	*7 124 040,00*	*7 124 040,00*						
- заработная плата		*907*	*07*	*01*	**0210027000**	*111*	*211*	*211*	*0,00*							
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*119*	*213*	*213*	*803 821,00*	*803 821,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*119*	*213*	*213*	*0,00*			*0,00*				
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты		*907*	*07*	*01*	0210072020	*119*	*213*	*213*	*2 151 460,00*	*2 151 460,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		*907*	*07*	*01*	0210027000	*119*	*213*	*213*	*0,00*	*0,00*						
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	111	266	266	0,00	0,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	112	266	266	0,00	0,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		907	07	01	0210072020	111	266	266								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072020	112	266	266	0,00	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								921 708,00	917 579,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291	291	917 579,00	917 579,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	в том числе						
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака								всего	из них гранты
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		907	07	01	0210002510	853	291	291	4 129,00	0,00		4 129,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	x	x	x	x	x	x	x	5 385 123,00	2 992 323,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
Услуги связи						**244**	**221**		**50 000,00**	**50 000,00**						
Коммунальные услуги, в т.ч.							**223**		2 102 272,00	2 102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.11*	902 272,00	902 272,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.13*	800 000,00	800 000,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.14*	400 000,00	400 000,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**225**		343 051,00	331 051,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1д*	17 066,00	17 066,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	*244*	*225*	*225.1д*	12 000,00			12 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1м*	69 477,00	69 477,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1о*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.23*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.24*	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.25*	78 800,00	78 800,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.3*	10 000,00	10 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.51*	133 008,00	133 008,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072020	*244*	*225*	*225.54*	11 200,00	11 200,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.54*	11 500,00	11 500,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.							**226**		274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.				01	0210002510	*244*	*226*	*226.11*	0,00	0,00						
- монтажные работы				01	0210002510	*244*	*226*	*226.2*	0,00	0,00						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.4*	150 000,00	150 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.6*	50 000,00	50 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.6*	40 000,00	40 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.73т*	14 000,00	14 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		907	07	01	0210002510	*244*	*226*	*226.73о*	20 000,00	20 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		907	07	01	0210072020	*244*	*226*	*226.73о*	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	**244**	**310**		**100 000,00**	**100 000,00**						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**340**		2 515 800,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания		*000*	*00*	*00*	*0000000000*	*244*	*342*	*342*	2 380 800,00	0,00					2 380 800,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*346б*	35 000,00	35 000,00					0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	*244*	*346*	*346п*	100 000,00	100 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*146п*								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 15 февраля 2019г.

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 зукупки			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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**4 794 132,00**	**5 385 123,00**	**5 385 123,00**	**2 413 332,00**	**3 004 323,00**	**3 004 323,00**	**2 380 800,00**	**2 380 800,00**	**2 380 800,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	191 372,72	-	-	120 898,62	-		70 474,10		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	**2019**	4 602 759,28	5 385 123,00	5 385 123,00	2 292 433,38	3 004 323,00	3 004 323,00	2310325,90	2380800,00	2380800,00