

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 (И.Б. Тарасова)

(подпись, расшифровка подписи)

09 января 2017 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый 2018 и 2019 года**

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
Дата составления	30 декабря 2016 года
ИНН/КПП	5260062576/526001001
код по реестру участников бюджетного процесса	04.5319
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения	603006, г.Н.Новгород, Нижегородский район, улица Володарского, дом 63. (603006, г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Ковалихинская, 3

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**I.1 Цели деятельности муниципального учреждения:**

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :**

1.2.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

1.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:**

1.3.1. реализация дополнительных общеразвивающих и коррекционных программ;

1.3.2. программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое

1.3.3. коррекция недостатков физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;

1.3.4. организация качественного питания детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания ребенка в Учреждении;

1.3.5. организация охраны здоровья обучающихся;

1.3.6. материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

1.3.7. организация участия детей в мероприятиях разного уровня по направлениям образования;

1.3.8. осуществление приносящей доход деятельности.

**В том числе, за плату:**

1.3.8.1. плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;

1.3.8.2. предоставление платных дополнительных образовательных услуг;

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

на 01 января 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>12 079,32</b>
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 079,32
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<b>2</b>	<b>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>10 745,88</b>
	в том числе:	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 516,81
<b>3</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>22 825,20</b>
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	12 079,32
	в том числе: остаточная стоимость	5 000,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 516,81
	в том числе: остаточная стоимость	1 514,09
<b>4</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>71 062,45</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	71,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	405,23
	дебиторская задолженность по расходам	
<b>5</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>936 341,34</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	936,34
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 20»

на очередной 20 17 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:						
				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	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
поступления от доходов, всего:	100	x	45 894 780,63	32 395 368,23				0,00	13 499 412,40	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, всего:	120		45 894 780,63	32 395 368,23		x	x		13 499 412,40	
субсидии на выполнение государственного задания			32 395 368,23	32 395 368,23		x	x		x	
оплата за содержание детей в МБДОУ и МБДОУ		075.113.01994.04.0000.130	9 726 870,40	x		x	x		9 726 870,40	
дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	3 396 400,00	x		x	x		3 396 400,00	
оплата сотрудникам в дошкольных организациях г.Новгород		075.113.01994.04.0000.130	376 142,00	x		x	x		376 142,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x	x	x		x
внебюджетные поступления международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x				x	x	x
иные доходы	160		0,00	x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
выплаты по расходам, всего:	200	x	45 894 780,63	32 395 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 412,40	0,00



**Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 20»**  
на 1-й год планового периода 2018 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:					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 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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
поступления от доходов, всего:	100	x	45 950 100,60	32 450 688,20				0,00	13 499 412,40	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		45 950 100,60	32 450 688,20		x	x		13 499 412,40		
субсидии на выполнение государственного задания			32 450 688,20	32 450 688,20		x	x		x		
оплата за содержание детей в МБДОУ и ЦДОУ		075.113.01994.04.0000.130	9 726 870,40	x		x	x		9 726 870,40		
оплата дополнительных образовательных услуг		075.113.01994.04.0000.130	3 396 400,00	x		x	x		3 396 400,00		
оплата сотрудников в муниципальных организациях Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	376 142,00	x		x	x		376 142,00		
доходы от штрафов, пеней, и сумм принудительного взыскания	130			x		x	x	x		x	
доходы от оказания платных образовательных услуг											
доходы от оказания платных образовательных услуг, предоставляемых некоммерческими образовательными организациями, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x			x	
доходы от субсидий, предоставляемых из бюджета	150		0,00	x						x	
прочие доходы	160		0,00	x		x	x		x	x	
доходы от операций с ценными бумагами	180	x		x		x	x			x	
выплаты по расходам, всего	200	x	45 950 100,60	32 450 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 412,40	0,00	



**Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 20»  
на 2-й год планового периода 20 19 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:						
				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	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, руб.	100	x	48 877 710,54	35 378 298,14				0,00	13 499 412,40	0,00
в том числе:										
от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x
от оказания услуг, руб.	120		48 877 710,54	35 378 298,14		x	x		13 499 412,40	
на выполнение государственного задания			35 378 298,14	35 378 298,14		x	x		x	
в том числе плата за оказание услуг в МБДОУ и ОДТ		075.113.01994.04.0000.130	9 726 870,40	x		x	x		9 726 870,40	
за дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	3 396 400,00	x		x	x		3 396 400,00	
за услуги сотрудников в образовательных организациях		075.113.01994.04.0000.130	376 142,00	x		x	x		376 142,00	
за штрафов, пеней, в том числе принудительного характера	130			x		x	x	x		x
составные поступления образовательных организаций от деятельности иностранных партнеров, международных организаций	140			x		x	x	x		x
субсидии, предоставляемые бюджету	150		0,00	x				x	x	x
на выплаты	160		0,00	x		x	x	x		
на операции	180	x		x		x	x	x		x
по расходам, всего	200	x	48 877 710,54	35 378 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 412,40	0,00





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ «Детский сад № 20»  
на 01 января 20 17 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	15 375 894,50	15 431 214,47	15 568 374,47	13 027 525,30	13 082 845,27	13 220 005,27	2 348 369,20	2 348 369,20	2 348 369,20
в том числе:											
выплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	9 285 308,01	9 285 308,01	9 285 308,01	9 285 308,01	9 285 308,01	9 285 308,01			
закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 090 586,49	6 145 906,46	6 283 066,46	3 742 217,29	3 797 537,26	3 934 697,26	2 348 369,20	2 348 369,20	2 348 369,20

Код видов расходов 111 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (страница 218)  
 Источник финансового обеспечения областные средства

**1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда**

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение заработной платы (учитано в гр. 4), %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4*12)
			всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	3	40 542,64	19 066,67	733,33	20 742,64		1 489 534,04
2	Педагогические работники	37,75	32 875,40	14 809,92	1 245,59	16 819,89	1,1	14 892 550,04
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал	41,75	10 134,07	4 164,21	785,01	5 184,85		5 077 169,19
<b>Итого:</b>		<b>82,50</b>						<b>21 459 253,10</b>

Источник финансового обеспечения гироеские средства

**1.2. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда**

	Количество молодых специалистов, чел.	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма выплат в год, руб.
молодые специалисты, получающие 700 руб.	1	700	8 400,00
молодые специалисты, получающие 1000 руб.		1000	0,00
<b>Итого</b>			<b>8 400,00</b>

Код видов расходов 112  
 Источник финансового обеспечения областные средства

**1.3. Расчеты (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, в. получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	6	12	50	3 600,00
<b>Итого:</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>3 600,00</b>

Код видов расходов 119

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	21 429 262,16	4 714 437,68
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 429 262,16	621 448,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 429 262,16	42 858,52
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21 429 262,16	1 092 892,37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 471 637,17</b>

Источник финансового обеспечения городские средства

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	8 400,00	1 848,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 400,00	241,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 400,00	16,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 400,00	428,40
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 536,80</b>

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 406 079,93	2,2	118 934
2	Земельный налог	44 352 682,87	1	443 528
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>562 462</b>

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	143 088
	<b>Итого:</b>	<b>143 088</b>

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Госпошлина	10 000
	<b>Итого:</b>	<b>10 000</b>

Источник финансового обеспечения

городские средства

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Основной телефон			пров. радиовещ., аб.пл.			Местный трафик повр. сист.		Интернет	Итого в мес	Итого за год, руб.
Кол-во	Цена (тариф) с НДС	сумма за 1 месяц	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Сумма	Сумма в месяц		
2	265,15	530,29	3	107,32	321,96	1223	745,81	4 513,60	6 111,67	73 340,00

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	Квт/ч	60 503	7,02	424 728,00
2	Теплоэнергия	Гкал	348,06	2 392,85	832 867,00
3	Водоснабжение				203 530,00
	Итого:	х	х	х	1 461 125,00

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

#### Расшифровка статьи 225 / 219 " Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов"

Наименование расходов	Всего, руб.
Вывоз ТКО	328 322,00

#### Расшифровка статьи 225 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	Всего, руб.
<b>Всего, в том числе</b>	<b>253 895,00</b>
Дезинфекция, дезинфекция	41 053,00
Промывка, опрессовка	49 702,00
Обслуживание кнопки экспресс мониторинга	38 400,00
Зарядка огнетушителей	12 000,00
Замеры сопр.	15 400,00
Прочистка вентиляции	3 600,00
Испытание пожарных лестниц	9 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	31 700,00
Ремонт пожарной сигнализации	6 000,00
Доочистка воды	38 400,00
Обслуживание тревожной кнопки	8 640,00

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

#### Расшифровка статьи 226 / 123

лица независимо от характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	38 335,29
---	-----------

**Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы "**

075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:226.700

<b>Наименование расходов</b>	<b>Всего, руб.</b>
<b>Всего, в том числе</b>	<b>197 100,00</b>
<i>Мед.осмотр</i>	197 100,00

**3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

**3.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания**

по сети развития	льготники	кол-во детей	Функция	Детодни	Стоимость питания за счет бюджета, руб.	Сумма в ПФХД на 2017 год, руб.
12 час - ясли	100%	1	38	38	110,19	4 240,02
12 час - дошк.	100%	7	38	269	135,23	36 424,79
24 час. инт.	100%		38	0	135,23	0,00
Санаторные	100%		38	0	135,23	0,00
<b>Итого</b>		<b>8</b>	<b>38</b>	<b>308</b>	<b>132,10</b>	<b>40 664,81</b>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения областные средства средства

3.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2×гр. 3)
1	Детская мебель	10	20000	200 000,00
2	Костюмы детские для пра:	20	5000	100 000,00
3	Игрушки	40	5000	200 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>500 000,00</b>

3.5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2×гр. 3)
1	Канц. товары	2000	100	200 000,00
2	Игрушки	1119	600	671 600,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>871 600,00</b>



## Муниципальное бюджетное учреждение

МБДОУ "Детский сад № 20"

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
<b>I</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>		
<b>II</b>	<b>Поступления, всего:</b>		45 894 780,63
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		32 395 368,23
2.2	Субсидии на иные цели		0,00
2.3	Субсидии по бюджетным инвестициям (приобретение, ремонт)		
2.4	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности		13 499 412,40
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
<b>III</b>	<b>Выплаты (кассовый расход), всего:</b>		45 894 780,63
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	22 887 662,16
	<i>Без расшифровки</i>	211 500	22 887 662,16
3.2	Прочие выплаты	212	3 600,00
	<i>Без расшифровки</i>	212 500	3 600,00
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 912 073,97
	<i>Без расшифровки</i>	213 500	6 912 073,97
3.4	Услуги связи	221	83 340,00
	<i>Без расшифровки</i>	221 500	83 340,00
3.5	Коммунальные услуги	223	1 479 625,00
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	223 110	205 030,00
	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)</i>	223 121	429 728,00
	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)</i>	223 132	844 867,00
3.8	Работы, услуги по содержанию имущества	225	782 217,00
	<i>Текущий ремонт зданий и сооружений</i>	225 218	200 000,00
	<i>Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов</i>	225 219	328 322,00
	<i>Остальные расходы</i>	225 700	253 895,00
3.11	Прочие работы, услуги	226	365 435,29
	<i>Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)</i>	226 123	38 335,29
	<i>Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)</i>	226 144	30 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	226 700	297 100,00
3.14	Прочие расходы	290	715 550,00
	<i>Налог на имущество</i>	290 295	118 934,00
	<i>Земельный налог</i>	290 296	443 528,00
	<i>Налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	290 297	143 088,00
	<i>Остальные расходы</i>	290 700	10 000,00
3.18	Увеличение стоимости основных средств	310	1 100 000,00
	<i>Приобретение оборудования и инвентаря</i>	310 312	1 100 000,00

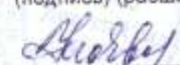
340700	1 877 920,00
340700	25 907,20
340700	1 877 920,00

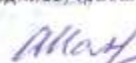
IV	Планируемый остаток средств на конец года	
V	Справочно:	
5.1	Объем публичных обязательств, всего	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

 Е.К. Турикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

 О.В. Федорова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.В. Шанкина

**поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 20"

Аналитический код субсидии: 012

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
<b>I</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>			
<b>II</b>	<b>Поступления, всего:</b>		3 119 268,90	3 074 219,29
<b>III</b>	<b>Выплаты (кассовый расход), всего:</b>		3 119 268,90	3 074 219,29
	в том числе:			
3.15	Без расшифровки	075.0701.0310120590.111.1.1.101.201:211.500	8 400,00	8 400,00
3.14	Без расшифровки	075.0701.0310120590.119.1.1.101.201:213.500	2 536,80	2 536,80
3.13	Без расшифровки	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:221.500	73 340,00	69 673,00
3.12	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:223.110	203 530,00	203 530,00
3.11	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго ИИ" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:223.121	424 728,00	424 728,00
3.10	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:223.132	832 867,00	832 867,00
3.9	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:225.219	328 322,00	311 905,90
3.8	Остальные расходы	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:225.700	253 895,00	241 200,25
3.7	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:226.123	38 335,29	36 418,53
3.6	Остальные расходы	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:226.700	197 100,00	187 245,00
3.4	Налог на имущество	075.0701.0310120590.851.1.1.101.201:290.295	118 934,00	118 934,00
3.3	Земельный налог	075.0701.0310120590.851.1.1.101.201:290.296	443 528,00	443 528,00
3.1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075.0701.0310120590.853.1.1.101.201:290.297	143 088,00	143 088,00
3.2	Остальные расходы	075.0701.0310120590.852.1.1.101.201:290.700	10 000,00	9 500,00
3.5	Приобретение продуктов питания	075.0701.0310120590.244.1.1.101.201:340.160	40 664,81	40 664,81
<b>IV</b>	<b>План. остаток средств на конец года</b>			
<b>V</b>	<b>Справочно:</b>			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
II	Поступления, всего:		29 276 099,33	27 812 294,36
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		29 276 099,33	27 812 294,36
	в том числе:			
3.5	Без расшифровки	075.0701.0310173080.111.2.1.304.201:211.500	21 429 262,16	20 357 799,05
3.4	Без расшифровки	075.0701.0310173080.112.2.1.304.201:212.500	3 600,00	3 420,00
3.3	Без расшифровки	075.0701.0310173080.119.2.1.304.201:213.500	6 471 637,17	6 148 055,31
3.2	Приобретение оборудования и инвентаря	075.0701.0310173080.244.2.1.304.201:310.312	500 000,00	475 000,00
3.1	Остальные расходы	075.0701.0310173080.244.2.1.304.201:340.700	871 600,00	828 020,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
 (подпись) (расшифровка подписи) Е.В. Турчлова

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
 (подпись) (расшифровка подписи) О.В. Федорова

Исполнитель  О.В. Шалкина

**3.0. П Л А П**

**поступлений и выплат по приносящей доход деятельности**

Муниципальное бюджетное учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 20"

Код дохода: 075.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
<b>I</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>		
<b>II</b>	<b>Поступления, всего:</b>		13 499 412,40
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		
<b>III</b>	<b>Выплаты (кассовый расход), всего:</b>		13 499 412,40
	в том числе:		
3.15	Без расшифровки	075.0701.8889900880.111.7.1.702.201:211.500	1 450 000,00
3.14	Без расшифровки	075.0701.8889900880.119.7.1.702.201:213.500	437 900,00
3.13	Без расшифровки	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:221.500	10 000,00
3.12	Оплата водоснабжения и водоотведения	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:223.110	1 500,00
3.11	Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:223.121	5 000,00
3.10	Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:223.132	12 000,00
3.9	Текущий ремонт зданий и сооружений	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:225.218	200 000,00
3.8	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:226.144	30 000,00
3.7	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:226.700	100 000,00
3.6	Приобретение оборудования и инвентаря	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:310.312	600 000,00
3.5	Приобретение продуктов питания	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:340.160	375 142,00
3.3	Приобретение продуктов питания	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.160	5 244 643,20
3.2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.341	25 907,20
3.4	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.702.201:340.700	550 000,00
3.1	Остальные расходы	075.0701.8889900880.244.7.1.707.201:340.700	456 320,00
<b>IV</b>	<b>Планируемый остаток средств на конец года</b>		
<b>V</b>	<b>Справочно:</b>		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
 Е.В. Турилова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 О.В. Федорова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 О.В. Шалкина