

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Пегушин

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Филлипова

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ "Жемчужина" с. Вареновка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"04" июля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вареновский детский сад "Жемчужина" Неклиновского района Ростовской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Солнечная улица, дом 1

Форма по КФД	
Дата	04.07.2019
по ОКПО	27220356
ИНН/КПП	6123023658/612301001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.  
 ФИО: Пегушин Владимир Михайлович  
 Должность:  
 Действует с 11.03.2019 12:37:50 по: 11.06.2020 12:37:50  
 Серийный номер: 0F87EB36358306FC36336C77B435D2864AD26B4A  
 Издатель: Федеральное казначейство  
 Время подписания: 04.07.2019 14:22:32

Подписано. Заверено ЭП.  
 ФИО: Филиппова Оксана Анатольевна  
 Должность:  
 Действует с 25.06.2018 13:01:30 по: 25.09.2019 13:01:30  
 Серийный номер: C6F34F188D912C1656276DEFFC7F39A9D3D7A62C  
 Издатель: Федеральное казначейство  
 Время подписания: 04.07.2019 14:18:28

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

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

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

№п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	107 532,14
1.1.	из них: особо ценное движимое имущество, всего:	12 510,60
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	10 966,05
2.	Финансовые активы, всего:	45,86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	45,86

2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	45,86
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.1.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	Дебиторская задолженность, всего	0,00
2.2.1.	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2.2.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	0,00
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	676,76
3.2.1.	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	676,76
3.2.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
3.2.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	КОСГУ	2019 финансовый год											плановый период	
				Всего	6	7	8	9	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			10	11	12	13	
									10	11	12					Всего
в том числе:														2020 года	2021 года	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>13 931 429,21</b>	<b>12 881 510,00</b>	<b>149 919,21</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>900 000,00</b>	<b>X</b>	<b>12 998 500,00</b>	<b>12 966 600,00</b>				
из них:																
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00				0,00
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	X	X	13 781 510,00	12 881 510,00	X	X	X	900 000,00	X	12 998 500,00	12 966 600,00				
от выполнения государственного задания	120	X	X	12 881 510,00	12 881 510,00	X	X	X	X	X	12 098 500,00	12 066 600,00				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	120	X	X	900 000,00	X	X	X	X	900 000,00	X	900 000,00	900 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00				0,00
Безвозмездные поступления от надциональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X				X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		149 919,21	X	149 919,21	X	X	X	X	0,00	0,00				0,00
Прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00				0,00
Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00				0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>		<b>13 977 283,82</b>	<b>12 900 328,68</b>	<b>149 919,21</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>927 035,93</b>	<b>X</b>	<b>12 998 500,00</b>	<b>12 966 600,00</b>				
из них:																
выплаты персоналу, всего:	210	X	X	7 144 355,77	7 144 355,77	X	X	X	X	X	7 390 286,55	7 390 286,55				
в том числе:																
оплата труда	211	111	X	5 482 288,04	5 482 288,04	X	X	X	X	X	5 654 743,28	5 654 743,28				
в том числе:																
педагогическим работникам	211	111		2 787 100,00	2 787 100,00	X	X	X	X	X	2 787 100,00	2 787 100,00				





увеличение стоимости прочих оборотных запасов	260.10.6	244	346	62 495,00	33 545,00	X	X	X	28 950,00	X	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.10.7	244	349	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11.1	244	228	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	260.11.2	243	228	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
из них:						X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
из них:						X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 854,61</b>	<b>18 818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 035,93</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на \_\_\_\_\_ 2019 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)													
			всего на закупку						в том числе:							
			4 на 2019 г. очередной финансовый год	5 на 2020 г. 1-й год планового периода	6 на 2021 г. 2-й год планового периода	7 на 2019 г. очередной финансовый год	8 на 2020 г. 1-й год планового периода	9 на 2021 г. 2-й год планового периода	10 на 2019 г. очередной финансовый год	11 на 2020 г. 1-й год планового периода	12 на 2021 г. 2-й 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"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 823 708,05	3 808 993,45	3 777 093,45	3 808 993,45	4 823 708,05	3 808 993,45	3 777 093,45	0,00	3 777 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 823 708,05	3 808 993,45	3 777 093,45	3 808 993,45	4 823 708,05	3 808 993,45	3 777 093,45	0,00	3 777 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на \_\_\_\_\_ 2019 г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб	в том числе:			Повышение оклада, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x 12)	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Заведующий (92)	1,00	20 964,40	13 588,00		7 376,40		251 799,22	
2	Заместитель по АХЧ (92)	1,00	16 197,79	10 871,00	434,84	4 891,95		194 373,48	
3	воспитатель (92)	7,96	21 180,03	8 216,00	2 796,75	10 167,28		2 023 116,47	
4	муз.руководитель (92)	1,00	9 349,59	7 183,00	298,84	1 867,75		112 195,08	
5	ст.воспитатель (92)	1,00	13 295,30	8 621,00		4 674,30		159 543,60	
6	педагог-психолог(92)	1,00	12 825,18	8 216,00	377,94	4 231,24		153 902,16	
7	учитель-логопед (92)	1,00	15 043,65	8 621,00	0,00	6 422,65		183 755,18	
8	инструктор по физ-ре (92)	0,75	9 095,94	7 471,00	224,13	1 400,81		81 863,46	
9	секретарь (92)	0,50	10 856,00	9 440,00		1 416,00		67 702,36	
10	мл.воспитатель (92)	6,00	10 388,00	5 194,00	3 116,40	2 077,60		901 038,50	
11	машинист по стирке (00)	1,50	11 280,00	11 280,00				203 040,00	
12	рабочий по ремонту (00)	0,50	11 280,00	11 280,00				67 680,00	
13	сторож (00)	3,30	6 383,33	6 383,33				252 779,87	
14	повар (00)	2,00	11 280,00	11 280,00				270 720,00	
15	кухонный работник (00)	1,00	11 280,00	11 280,00				135 360,00	
16	подсобный рабочий(00)	1,00	11 080,00	11 080,00				132 960,00	
17	садовник(00)	1,00	11 080,00	11 080,00				132 960,00	
18	кастелянша(00)	1,00	11 080,00	11 080,00				132 960,00	
19	вакансия: 92/22338,55 00/2200,13	1,00	2 044,89	2 044,89				24 538,68	
<b>Итого:</b>			<b>225 984,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 482 288,04</b>	

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Служебные командировки (92)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 332,00</b>
01.01.00.00	Служебные командировки	1,00	1,00	1 332,00	1 332,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 332,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
<b>01.00.00.00</b>	<b>Страховые взносы в ПФ Российской Федерации, всего (92)</b>	<b>X</b>	<b>912 052,38</b>
01.01.00.00	по ставке 22,0%	4 203 200,04	912 052,38
<b>02.00.00.00</b>	<b>Страховые взносы в Фонд Социального Страхования РФ всего:(92)</b>	<b>X</b>	<b>130 299,20</b>
02.01.00.00	обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 203 200,04	121 892,80
02.02.00.00	обязательное соц. страхование от несчастных случаев по ставке 0,2 %	4 203 200,04	8 406,40
<b>03.00.00.00</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего:(92)</b>	<b>X</b>	<b>215 014,83</b>
03.01.00.00	по ставке 5,1%	4 203 200,04	214 363,20
03.02.00.00	по ставке 1	651,63	651,63
<b>04.00.00.00</b>	<b>Страховые взносы в ПФ Российской Федерации, всего (00)</b>	<b>X</b>	<b>291 160,52</b>
04.01.00.00	по ставке 22,0%	1 335 660,00	291 160,52
<b>05.00.00.00</b>	<b>Страховые взносы в Фонд Социального Страхования РФ всего:(00)</b>	<b>X</b>	<b>41 405,46</b>
05.01.00.00	обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 335 660,00	38 734,14
05.02.00.00	обязательное соц. страхование от несчастных случаев по ставке 0,2 %	1 335 660,00	2 671,32
<b>06.00.00.00</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего:(00)</b>	<b>X</b>	<b>69 603,34</b>
06.01.00.00	по ставке 5,1%	1 335 660,00	68 118,66
06.02.00.00	по ставке 1 %	1 484,68	1 484,68
	<b>Всего:</b>	<b>Всего:</b>	<b>1 659 535,73</b>

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Социальные и иные выплаты персоналу (00) по уходу за ребенком	12,00	100,00	1 200,00
<b>Итого:</b>				<b>1 200,00</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Социальные и иные выплаты персоналу (00)	5 000,00	1,00	5 000,00
2	Социальные и иные выплаты персоналу (92)	5 000,00	1,00	5 000,00
<b>Итого:</b>				<b>10 000,00</b>

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
<b>01.00.00.00</b>	<b>Налог на имущество(00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 955 750,00</b>
01.01.00.00	Налог на имущество	88 897 727,27	2,20	1 955 750,00
<b>Итого:</b>				<b>1 955 750,00</b>

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного налога (291)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
<b>01.00.00.00</b>	<b>Земельный налог (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43 470,00</b>
01.01.00.00	Земельный налог	2 898 000,00	1,50	43 470,00
<b>Итого:</b>				<b>43 470,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, руб	Всего, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X		X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Интернет (92)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 033,55</b>
01.01.00.00	интернет дог. № 15349 от 09.01.2019г	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
01.02.00.00	связь (92)	1,00	1,00	33,55	33,55
<b>Итого:</b>					<b>12 033,55</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
<b>01.00.00.00</b>	<b>Транспортные услуги (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>313 038,68</b>
01.01.00.00	Подвоз воды дог. № 7 от 04.03.2019 г	72,00	1 656,80	119 289,60
01.02.00.00	Подвоз воды (00)	114,00	1 699,55	193 749,08
<b>Итого:</b>				<b>313 038,68</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Кредиторская задолженность 2018 г (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>149 919,21</b>
01.01.00.00	КЗ теплоснабжение дог.№ 57 от 15.10.2018г	38,26	3 916,21	1,00	149 842,66
01.02.00.00	КЗ электроэнергия дог.№ 257 от 19.01.2018г	9,88	7,75	1,00	76,55
				<b>Итого:</b>	<b>149 919,21</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Коммунальные услуги (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 589 417,89</b>
01.01.00.00	электроснабжение договор № 61290201470/71 от 09.01.2019г	20 700,00	7,75	1,00	160 425,00
01.02.00.00	теплоснабжение договор № 57/66 от 09.01.2019	279,58	3 916,21	1,00	1 094 893,99
01.03.00.00	ЖБО договор № 1 от 21.09.2019г	640,00	450,00	1,00	288 000,00
01.04.00.00	Вывоз ТКО договор № ЭТ0003186 от 09.01.2019г	27,00	578,94	1,00	15 631,38
01.05.00.00	водоснабжение договор № 6 от 04.03.2019г	480,86	63,36	1,00	30 467,52
<b>02.00.00.00</b>	<b>Теплоснабжение(00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>649 734,25</b>
02.01.00.00	Теплоснабжение второе полугодие (00)	36,20	3 916,21	1,00	141 774,25

02.02.00.00	Теплоснабжение на второе полугодие	1,00	507 960,00	1,00	507 960,00
<b>Итого:</b>					<b>2 239 152,14</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Тех.обслуживание (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>104 810,00</b>
01.01.00.00	Тех.обслуживание оборудования (лифтов) договор № 122 от 09.01.2019г(00)	1,00	12,00	3 051,00	36 612,00	
01.02.00.00	Тех.обслуживание охранной сигнализации договор № 72 от 09.01.2019 (00)г	1,00	12,00	1 654,00	19 848,00	
01.03.00.00	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения дог. № 86/68 от 09.01.2019г (00)	1,00	12,00	500,00	6 000,00	

01.04.00.00	Тех.обслуживание пожарной сигнализации договор № 70 от 09.01.2019г(00)	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
01.05.00.00	ТО видеон. на второе полунгрдие	1,00	1,00	350,00	350,00
<b>02.00.00.00</b>	<b>Услуги СЭС (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 890,00</b>
02.01.00.00	Дератизация договор № 13 от 28.03.2019г(00)	1,00	10,00	697,00	6 970,00
02.02.00.00	Противоклещевая обработка договор № 14 от 28.03.2019г (00)	1,00	2,00	5 460,00	10 920,00
<b>03.00.00.00</b>	<b>Гидравлические испытания и промывка системы отопления (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 400,00</b>
03.01.00.00	Гидравлические испытания и промывка системы отопления (00)	1,00	1,00	7 400,00	7 400,00
<b>Итого:</b>				<b>Итого:</b>	<b>130 100,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
<b>01.00.00.00</b>	<b>Охранная сигнализация</b>	<b>X</b>	<b>34 080,00</b>
01.01.00.00	Охрана договор № 130/2/69 от 09.01.2019г (00)	1,00	34 080,00
<b>02.00.00.00</b>	<b>Медицинский осмотр</b>	<b>X</b>	<b>23 880,00</b>
02.01.00.00	Медицинский осмотр № 16 от 11.04.2019г (00)	1,00	12 240,00
02.02.00.00	Медицинский осмотр № 16 от 11.04.2019г (92)	1,00	11 640,00
<b>03.00.00.00</b>	<b>Бухгалтерский учет</b>	<b>X</b>	<b>411 700,00</b>
03.01.00.00	Бухгалтерские услуги договор № 67 от 09.01.2019г (92)	1,00	205 807,06
03.02.00.00	Бухгалтерские услуги второе полугодие (92)	1,00	205 892,94
<b>04.00.00.00</b>	<b>Создание ключа ЭП и сертификата(00)</b>	<b>X</b>	<b>790,00</b>
04.01.00.00	ЭЦП договор № КРТ-145/05 от 30.05.19г	1,00	790,00
<b>Итого:</b>			<b>470 450,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
<b>01.00.00.00</b>	<b>Детская Универсальная лаборатория</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 600,00</b>
01.01.00.00	Детская Универсальная лаборатория дог. № 17 от 17.04.2019г (90)	1,00	33 600,00	33 600,00
<b>Итого:</b>				<b>33 600,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
<b>01.00.00.00</b>	<b>Детская Универсальная лаборатория</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 600,00</b>
01.01.00.00	Детская Универсальная лаборатория дог. № 17 от 17.04.2019г (92)	1,00	33 600,00	33 600,00
<b>02.00.00.00</b>	<b>Урна 3-х секционная</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 500,00</b>
02.01.00.00	Урна 3-х секционная дог.№ 15 от 04.04.2019г (00)	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Итого:</b>				<b>39 100,00</b>

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (342;346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Продукты питания(90)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>669 810,64</b>
01.01.00.00	Продукты питания (ИП Априщенко А.А.) договор № 61 от 09.01.2019г		1,00	27 494,00	27 494,00
01.02.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 60 от 09.01.2019г		1,00	88 738,50	88 738,50
01.03.00.00	Продукты питания (ИП Беликов А.А.) договор № 63 от 09.01.2019г		1,00	7 654,00	7 654,00
01.04.00.00	Продукты питания (ИП Горбанев О.Н.) договор № 62 от 09.01.2019г		1,00	16 659,30	16 659,30
01.05.00.00	Продукты питания (ИП Априщенко А.А.) договор № 4 от 04.03.2019г		1,00	163 700,00	163 700,00
01.06.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 5 от 04.03.2019г		1,00	230 930,00	230 930,00
01.07.00.00	Продукты питания (ИП Беликов А.А.) договор № 6 от 04.03.2019г		1,00	38 464,00	38 464,00
01.08.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 12 от 25.03.2019г		1,00	63 320,84	63 320,84
01.09.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 18 от 05.06.2019г		1,00	3 900,00	3 900,00
01.10.00.00	Вода питьевая (ИП Чернецкий А.В.) договор № 2 от 31.01.2019г (90)		1,00	28 950,00	28 950,00
<b>02.00.00.00</b>	<b>Продукты питания на второе полугодие (90)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>194 675,29</b>
02.01.00.00	Продукты питания на второе полугодие (90)		1,00	194 675,29	194 675,29
<b>03.00.00.00</b>	<b>Прочие оборотные материалы(90)</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>28 950,00</b>
03.01.00.00	договор № 19 ИП Любкин Ю.Ю.(канц.товары)		1,00	4 800,00	4 800,00
03.02.00.00	канц.товары на второе полугодие		1,00	24 150,00	24 150,00
				<b>Итого:</b>	<b>893 435,93</b>

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (342;346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01.00.00.00</b>	<b>Продукты питания (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>509 333,54</b>
01.01.00.00	Продукты питания (ИП Априщенко А.А.) договор № 61 от 09.01.2019г		1,00	22 461,00	22 461,00
01.02.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 60 от 09.01.2019г		1,00	72 401,50	72 401,50
01.03.00.00	Продукты питания (ИП Беликов А.А.) договор № 63 от 09.01.2019г		1,00	6 236,00	6 236,00
01.04.00.00	Продукты питания (ИП Горбанев О.Н.) договор № 62 от 09.01.2019г		1,00	13 481,20	13 481,20
01.05.00.00	Продукты питания (ООО "Каравай-Юг") договор № 65 от 09.01.2019г		1,00	45 000,00	45 000,00
01.06.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 9 от 25.03.2019г		1,00	170 971,70	170 971,70
01.07.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 10 от 25.03.2019г		1,00	10 923,35	10 923,35
01.08.00.00	Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 11 от 25.03.2019г		1,00	167 858,79	167 858,79
<b>02.00.00.00</b>	<b>Мощие средства (00)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 545,00</b>
02.01.00.00	Мощие средства договор № 3 от 08.02.2019г (00)		1,00	33 545,00	33 545,00
				<b>Итого:</b>	<b>542 878,54</b>

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Изменение (+/-)	Обоснование	
223	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	324 922,34	420 259,65	95 337,51	уведомление РХО
223	1	Присмотр и уход (льготные категории, от 1 до 3 лет) [платная]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	61 925,21	80 095,08	18 169,87	уведомление РХО
223	1	Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	943 804,40	1 220 732,01	276 927,61	уведомление РХО
223	1	Присмотр и уход (льготные категории, от 3 до 8 лет) [платная]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	355 884,95	460 307,39	104 422,44	уведомление РХО
223	1	Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	10 608,70	13 721,47	3 112,77	уведомление РХО
223	1	Присмотр и уход (льготные категории) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	30 962,61	40 047,54	9 084,93	уведомление РХО
223	1	Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ]	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	3 083,93	3 988,80	904,87	уведомление РХО

Вид финансового обеспечения:		Субсидии на иные цели				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют						

Вид финансового обеспечения:		Приносящая доход деятельность				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют						

Вид финансового обеспечения:		Обязательное медицинское страхование				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют						

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)



Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)

№ п/п	Раздел	Описание ошибки	Текст ошибки
1	PURCHASES_JUSTIFY_DIFF	<p>X1=X2д.г.з.; X3=X4п.г.з., где                      X1, X3 – строка 1001, 2001 (вкладка «ПФХД» - раздел «Закупки» - нажать на гиперссылку значения по столбцу «всего на закупки», подстолбец «очередной финансовый год» - значение по столбцу «Данные в таблице по закупкам» по строке 1001, 2001);                      X2д.г.з. - общая сумма по заполненным формам обоснований 6.1-6.8 с установленным признаком заключения «до начала года закупки» (вкладка «ПФХД» - раздел «закупки» - нажать на гиперссылку значения по столбцу «всего на закупки», подстолбец «очередной финансовый год» - значение по столбцу «Данные в расчетах-обоснованиях»);                      X4п.г.з. - общая сумма по заполненным формам обоснований 6.1-6.8 с установленным признаком заключения «по году закупки» (вкладка «ПФХД» - раздел «закупки» - нажать на гиперссылку значения по столбцу «всего на закупки», подстолбец «очередной финансовый год» - значение по столбцу «Данные в расчетах-обоснованиях»)</p>	Имеются расхождение между таблицей по закупкам и расчетами-обоснованиями
2	REST_ENDYEAR_EQUALSZERO	<p>Расчет остатка на конец года производится по формуле: X1=X2+X3-X4, где                      X1 – остаток на конец года (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - строка «остаток на конец года»);                      X2 – доходы (вкладка «доходы» - общая сумма планируемых поступлений по бюджету и внебюджету);                      X3 – остаток на начало года (вкладка «доходы» - раздел «остаток средств на начало финансового года» - общая сумма по столбцу «текущий остаток»);                      X4 – плановые расходы (вкладка «затраты» - общая сумма затрат по строкам «ПЛАН» и «остаток»)</p>	Остаток на конец года не равен нулю
3	JUSTIFY_EXP_DIFF	<p>где                      X1 – плановые затраты по соответствующей форме обоснований по строке «КОСУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования» - нажать на значение по столбцу «Запланировано» или «Обосновано»);                      X2 – Заполненное значение по соответствующей форме обоснований по строке «КОСУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «обоснования» - нажать на значение по столбцу «Запланировано» или «Обосновано»)</p>	Имеются расхождения между заполненными плановыми затратами и таблицей-обоснованием
4	INCOME_OUTCOME_DIFF	<p>Xn=Yn, где                      Xn – установленный лимит доходов (вкладка «доходы» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО - значение по строке «ИТОГО»);                      X2 – плановые расходы (вкладка «затраты» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО - общий итог по строке «ПЛАН»)</p>	Имеются расхождения в системе между лимитами доходов (вкладка «доходы») и заполненными плановыми затратами (вкладка «затраты»)
5	JUSTIFY_KOSGU_EXISTS	<p>Не заполнены данные показатели по добавленной строке в разделе «обоснования» (вкладка «ПФХД» - раздел «обоснования» - нажмите на гиперссылку необходимой формы)</p>	В разделе «обоснования» не заполнено поле КОСУ \ КВР \ ВИД ФО
6	OUTCOME_HIST_EXISTS	<p>Проверка наличия истории изменений на вкладке «Затраты» (вкладка «Затраты» - выбрать необходимый вид ФО - нажать на гиперссылку необходимой статьи затрат - кнопка «+»)</p>	Не заполнена история изменений раздела «затраты»
7	PURCHASES_PFHDPDIFF	<p>X1=X2, где                      X1 - строка 260 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 260);                      X2 - стр. 0001 (лист «Закупки» - строка 0001 - столбец «всего на закупки» - подстолбец «п-ый плановый период»)</p>	Несоответствие затрат по строке 260 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 0001 в плановом периоде
8	PURCHASES_EXP_DIFF	<p>X1=X2, где                      X1 - Строка 260 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - общий итог по коду строки 260);                      X2 - стр. 0001 (лист «Закупки» - строка 0001 - столбец «всего на закупки» - подстолбец «очередной финансовый год»)</p>	Несоответствие строки 260 на листе «Расходы» и строки 0001 на листе «Закупки»
9	FOT_RECALC_REQUIRED	<p>Некорректно сформирована таблица в расчетах обоснований. Следует произвести пересчет данных (вкладка «ПФХД» - раздел «обоснования» - выбрать необходимую форму обоснования - нажать кнопку «сохранить и пересчитать»);</p>	В форме расчетов обоснований № 1.1 «Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда» требуется выполнить пересчет (нажать кнопку «сохранить и пересчитать»)
10	INCOME_HIST_EXISTS	<p>Проверка наличия истории изменения на вкладке «доходы» (вкладка «доходы» - нажать на гиперссылку наименования необходимого вида ФО - нажать на кнопку «+» по соответствующей строке)</p>	Не заполнена история изменений раздела «доходы»
11	PURCHASES_HIST_EXISTS	<p>Проверка наличия истории изменений на вкладке «Закупки» (вкладка «закупки» - нажать на кнопку «+» по соответствующей строке)</p>	Не заполнена история изменений раздела «закупки»
12	EXP_PFHDPDIFF	<p>Не сформирована таблица в разделе «Плановый период» (вкладка «ПФХД» - раздел «плановый период» - нажать кнопку «сформировать» - выбрать «сформировать строки по шаблону» - нажать «выполнить»)</p>	Не заполнена форма «Плановый период»
13	PFHDPDIFF_REST_DIFF	<p>где                      X1 – доходы в плановом периоде (вкладка «ПФХД» - раздел «плановый период» - общая сумма по строке «поступления всего, в том числе:»);                      X2 – расходы в плановом периоде (вкладка «ПФХД» - раздел «плановый период» - общая сумма по строке «Выплаты по расходам, всего:»)</p>	Остаток на конец года не равен нулю (Плановый период 1 и 2 года)
14	REST_HIST_EXISTS	<p>Проверка наличия истории изменений на вкладке «Доходы» (вкладка «Доходы» - в разделе «остатки средств на начало фин. года» нажать на гиперссылку необходимого вида ФО - нажать на кнопку «+»)</p>	Не заполнена история изменений раздела «Остатки средств на начало финансового года» (вкладка «доходы»)