

Утверждено:

Приказом ГБДОУ НАО "Центр развития
ребенка - детский сад "Солнышко"

от 04 апреля 2019 года № 30/1



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

КОДЫ

" 04 " апреля 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

04.04.2019

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка - детский
сад "Солнышко"

(наименование государственного бюджетного учреждения)

по ОКПО

31289997

ИНН/КПП

2983001347/298301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г., Рабочая ул., 14 дом

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение общедоступного и бесплатного общего образования

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образования

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

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	36 999 787,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного	28 180 600,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28 180 600,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	13 037 108,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного	8 819 186,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	1 284 408,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	164 148,45
II. Финансовые активы, всего	12 100,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным	12 100,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	12 100,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (льгот. проезд)	
III. Обязательства, всего	178 402,25
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и в том числе:	74 202,53
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	73 252,70
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	949,83
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и в том числе:	104 199,72
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	104 199,72

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 04 апреля 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 186 000,00	41 728 200,00	4 737 800,00	0,00	2 720 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе"			96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и спорта Ненецкого автономного округа"			96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Установка (расширение) единых функционирующих систем и проведение работ по их модернизации (охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля доступа)			96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"			46 370 000,00	41 728 200,00	4 641 800,00	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"			45 169 100,00	41 728 200,00	3 440 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			45 049 100,00	41 728 200,00	3 320 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"			41 728 200,00	41 728 200,00	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			1 161 000,00	x	1 161 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам			2 159 900,00	x	2 159 900,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за ином жилищных помещений специалистам бюджетных учреждений			120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"			368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
Основное мероприятие "Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений"			368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
Мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и подготовке зданий к отопительному периоду			368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
Отдельные мероприятия программы			832 800,00	x	832 800,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций дошкольного образования за организацию работы в группах			832 800,00	x	832 800,00	x	x	x
Выплаты по расходам всего, всего:	200	x	51 320 962,54	43 837 268,85	4 737 800,00		2 745 893,69	0,00
в том числе:								
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		X	2 745 893,69	x	x	x	2 745 893,69	x
Транспортные услуги		222	50 000,00	x	x	x	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	20 990,00	x	x	x	20 990,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 674 903,69	x	x	x	2 674 903,69	x
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе"			96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и спорта Ненецкого автономного округа"			96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Установка (расширение) единых функционирующих систем и проведение работ по их модернизации (охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа)			96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Прочие работы, услуги		226	96 000,00	x	96 000,00	x	x	x
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"			48 479 068,85	43 837 268,85	4 641 800,00	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"			47 158 168,85	43 837 268,85	3 440 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			47 158 168,85	43 837 268,85	3 320 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			43 837 268,85	43 837 268,85	x	x	x	x
в том числе из: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)	210	210	38 564 398,85	38 564 398,85	x	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)			38 363 298,85	38 463 298,85	x	x	x	x
Заработная плата		211	29 441 449,03	29 441 449,03	x	x	x	x
Социальное пособие и компенсация работнику в денежной форме		266	100 000,00	100 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 921 849,82	8 921 849,82	x	x	x	x
Прочие выплаты		212	101 100,00	101 100,00	x	x	x	x
уплата налогов и сборов и иных платежей, всего (в разрезе КОСГУ)	230	290	477 470,00	477 470,00	x	x	x	x
из них:					x	x	x	x
Прочие расходы		290	477 470,00	477 470,00	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (в разрезе КОСГУ)	260	220	4 795 400,00	4 795 400,00	x	x	x	x
Услуги связи		221	175 400,00	175 400,00	x	x	x	x
Транспортные услуги		222	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 000,00	280 000,00	x	x	x	x
Прочие работы, услуги		226	565 000,00	565 000,00	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств		310	150 000,00	150 000,00	x	x	x	x
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 575 000,00	3 575 000,00	x	x	x	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			1 161 000,00	x	1 161 000,00	x	x	x
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		212	1 161 000,00	x	1 161 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам			2 159 900,00	x	2 159 900,00	x	x	x
	721		1 282 508,64	x	1 282 508,64	x	x	x
	730		272 400,51	x	272 400,51	x	x	x
	740		604 990,85	x	604 990,85	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений специалистам бюджетных учреждений			120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Прочие выплаты		212	120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе"			368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
Основное мероприятие "Оснащение и укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений"			368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
Мероприятия по обслуживанию внутренних инженерных сетей и подготовке зданий к отопительному периоду			368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
		225	368 100,00	x	368 100,00	x	x	x
		226	0,00	x	0,00	x	x	x
Отдельные мероприятия программы			832 800,00	x	832 800,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение педагогическим работникам общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а также воспитателям образовательных организаций, дошкольного образования за организацию работы в группах			832 800,00	x	832 800,00	x	x	x
	0701		832 800,00	x	832 800,00	x	x	x
Зарплата плата		211	639 600,00	x	639 600,00	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	193 200,00	x	193 200,00	x	x	x
Остаток средств на начало года	00	x	2 134 962,54	2 109 068,85	0,00	0,00	25 893,69	0,00
Остаток средств на конец года	00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Солнышко"



О.М. Канева

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 374 000,00	41 718 200,00	3 935 800,00	0,00	2 720 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"			45 654 000,00	41 718 200,00	3 935 800,00	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"			45 654 000,00	41 718 200,00	3 935 800,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			45 534 000,00	41 718 200,00	3 815 800,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"			41 718 200,00	41 718 200,00	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			1 548 000,00	x	1 548 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам			2 267 800,00	x	2 267 800,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений			120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Выплаты по расходам всего, всего:	200	x	48 374 000,00	41 718 200,00	3 935 800,00		2 720 000,00	0,00
в том числе:								
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		X	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	x
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"			45 654 000,00	41 718 200,00	3 935 800,00	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"			45 534 000,00	41 718 200,00	3 935 800,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			45 534 000,00	41 718 200,00	3 815 800,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			41 718 200,00	41 718 200,00	x	x	x	x
в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)	210	210	36 585 060,00	36 585 060,00	x	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)			36 495 060,00	36 495 060,00	x	x	x	x
Заработная плата		211	28 030 000,00	28 030 000,00	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 465 060,00	8 465 060,00	x	x	x	x
Прочие выплаты		212	90 000,00	90 000,00	x	x	x	x
уплата налогов и сборов и иных платежей, всего (в разрезе КОСГУ)	230	290	477 470,00	477 470,00	x	x	x	x
из них:					x	x	x	x
Прочие расходы		290	477 470,00	477 470,00	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (в разрезе КОСГУ)	260	220	4 655 670,00	4 655 670,00	x	x	x	x
Услуги связи		221	175 400,00	175 400,00	x	x	x	x
Транспортные услуги		222	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 000,00	280 000,00	x	x	x	x
Прочие работы, услуги		226	565 000,00	565 000,00	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств		310	150 000,00	150 000,00	x	x	x	x
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 435 270,00	3 435 270,00	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			1 548 000,00	x	1 548 000,00	x	x	x
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		212	1 548 000,00	x	1 548 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам			2 267 800,00	x	2 267 800,00	x	x	x
	721		1 057 800,00	x	1 057 800,00	x	x	x
	730		250 000,00	x	250 000,00	x	x	x
	740		960 000,00	x	960 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений			120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Прочие выплаты		212	120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Остаток средств на начало года	00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Солнышко"



О.М. Канева

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 590 100,00	41 718 200,00	4 151 900,00	0,00	2 720 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"			45 870 100,00	41 718 200,00	4 151 900,00	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"			45 870 100,00	41 718 200,00	4 151 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			45 750 100,00	41 718 200,00	4 031 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования"			41 718 200,00	41 718 200,00	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			1 935 000,00	x	1 935 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам			2 096 900,00	x	2 096 900,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений			120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Выплаты по расходам всего, всего:	200	x	48 590 100,00	41 718 200,00	4 151 900,00		2 720 000,00	0,00
в том числе:								
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		X	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 720 000,00	x	x	x	2 720 000,00	x
Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"			45 870 100,00	41 718 200,00	4 151 900,00	x	x	x
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы образования в Ненецком автономном округе"			45 750 100,00	41 718 200,00	4 151 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			45 750 100,00	41 718 200,00	4 031 900,00	x	x	x
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования"			41 718 200,00	41 718 200,00	x	x	x	x
в том числе: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)	210	210	36 585 060,00	36 585 060,00	x	x	x	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)			36 495 060,00	36 495 060,00	x	x	x	x
Заработная плата		211	28 030 000,00	28 030 000,00	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 465 060,00	8 465 060,00	x	x	x	x
Прочие выплаты		212	90 000,00	90 000,00	x	x	x	x
уплата налогов и сборов и иных платежей, всего (в разрезе КОСГУ)	230	290	477 470,00	477 470,00	x	x	x	x
из них:								
Прочие расходы		290	477 470,00	477 470,00	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (в разрезе КОСГУ)	260	220	4 655 670,00	4 655 670,00	x	x	x	x
Услуги связи		221	175 400,00	175 400,00	x	x	x	x
Транспортные услуги		222	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 000,00	280 000,00	x	x	x	x
Прочие работы, услуги		226	565 000,00	565 000,00	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств		310	150 000,00	150 000,00	x	x	x	x
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 435 270,00	3 435 270,00	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			1 935 000,00	x	1 935 000,00	x	x	x
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		212	1 935 000,00	x	1 935 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам			2 096 900,00	x	2 096 900,00	x	x	x
721			1 046 900,00	x	1 046 900,00	x	x	x
730			250 000,00	x	250 000,00	x	x	x
740			800 000,00	x	800 000,00	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений			120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Прочие выплаты		212	120 000,00	x	120 000,00	x	x	x
Остаток средств на начало года	00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Солнышко"



О.М. Канева

на 04 апреля 2019 года

[illegible]

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 04 апреля 2019 года
(очередной финансовый год)**

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	0,00	2	11,00	0,00
2	проживание	0,00	2	11,00	0,00
3	проезд	0,00	2	2	0,00
4	проезд к месту учебы и обратно	15 000,00	3	2	90 000,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90	1 100,00
2	медосмотры по а/о				10 000,00
	Итого:	х	х	х	11 100,00

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 (Государственное задание)

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 542 549,03	6 499 360,79
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 542 549,03	856 733,92
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%	29 542 549,03	59 085,10
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%)	29 542 549,03	1 506 670,00
	Итого:	х	8 921 849,82

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

№ 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
1.	Земельный налог	11 385 679,13	1,5	170 800,00
2.	Налог на имущество	13 407 774,00	2,2	294 970,00
3	Налог на имущество	150 313,00	1,1	1 700,00
4	Прочие сборы, штрафы	10 000,00	100	10 000,00
	Итого:		х	477 470,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Телефонная связь (абонентская плата, междугородние переговоры)	4	12	1 500,00	72 000,00
2.	Интернет	2	12	3 000,00	72 000,00
3.	Местные содинения	4	12	550,00	26 400,00
4.	Марки, конверты			5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	х	175 400,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Доставка груза	10	5 000,00	50 000,00
2.				
	Итого:			50 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда транспорта	0	30 000,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Расходы на обслуживание пожарной сигнализации			120 000,00
2.	Расходы на огнезащитную обработку помещений	0	150 000,00	0,00
3.	Измерение сопротивления электропроводов	0	20 000,00	0,00
4.	Уборка снега .подвоз песка автотранспортом			100 000,00
5.	Вывоз сухого мусора			30 000,00
6.	Иные расходы			30 000,00
	Итого:	х	х	280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	сопровождение сайтов		90 000,00
2.	медосмотры		340 000,00
3.	курсы		15 000,00
4.	оценка труда		120 000,00
	Итого:	х	565 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
310	Увеличение стоимости основных средств			150 000,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			25 000,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания			3 000 000,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов			
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			50 000,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			500 000,00
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			0,00
	Итого:		х	3 575 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Классное руководство за работу в группах)

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	639 600,00	140 712,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	639 600,00	18 548,40
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%	639 600,00	1 279,20
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%)	639 600,00	32 619,60
	Итого:	х	193 200,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ 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.	Льготный проезд	45000	25,8	1 161 000,00
	Итого:	х	х	1 161 000,00

3.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

(Установка (расширение) единых функционирующих систем и проведение работ по их модернизации (охранной сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля доступа)

№ 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.	Основная школа	0,00	0	0,00
2.	детский сад	96 000,00	1	96 000,00
	Итого:	х	х	96 000,00

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
721	Теплоснабжение				1 282 508,64
730	Электроэнергия				272 400,51
740	Водоснабжение				604 990,85
	Итого:	х	х	х	2 159 900,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на обслуживание внутренних инженерных сетей и подготовки зданий к отопительному сезону

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
225	содержание имущества				368 100,00
226	промывка системы отопления				
	Итого:	х	х	х	368 100,00

6.1. Расчет на предоставление денежной компенсации за наём жилых помещений специалистам бюджетных учреждений

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	212/848	10000	12	120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

ТБЛОН НАО «ЦРР – ДС «Солнышко»

Дополнительно представляется информация по численности работников, фонду оплаты труда (показатели по видам деятельности и по группам работ)

Расчетная таблица по оплате труда:

[illegible]