Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных , и автономных учреждений города Твери

"Утверждаю" Начальник

Управления образования администрации г. Твери

(навменивание отраслевого (функционального) органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

фонина

(расшифровка подписи)

ИНН КПП

6903034548

ОКПО-

695001001 50362671

Единицы измерения руб.

#### ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

по состоянию на 01.01.2017 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 142(МБДОУ

детский сад № 142)

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации г. Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя) Адрес фактического местонахождения учреждения:

#### г. Тверь, бульвар Гусева дом 43

- 1. Цели деятельности учреждения: создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.
- 2. Виды деятельности учреждения: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по напрвлениям познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое.
- 3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: фитбол-гимнастика, обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста, развитие социального интеллекта старших дошкольников, английский язык для старших дошкольников, развитие логического мышления старшего дошкольного возраста, модульное орегами
- 4. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017 г.

НАИМЕНОВ	ВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СУММА
1. Нефинансовые активы, всего	2000	27 809 009,65
из них:		
недвижимое имущество, всего:		22 339 128,00
в том числе: остаточная стоимость		12 552 247,29
особо ценное движимое имущество, всего:		2 153 095,00
в том числе: остаточная стоимость		498 677,99
2) Финансовые активы, всего:		1 450 627.12
из них:		
денежные средства учреждения, всего		1 450 627,12
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах		1-450 627,12
денежные средства учреждения, размещенн	ные на депозиты в кредитной организации	The same of the sa
иные финансовые инструменты		17 kg
дебиторская задолженность по доходам	+	91 Ale -100-2 1990
дебиторская задолженность по расходам		0.00
3) Обязательства всего,		524 532,09
долговые обязательства		XIII
кредиторская задолженность:		197 291,60
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		0.00

# Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

J	1		Объем финансового обеспечения, руб.							
	/	Код по			в том чи	ісле:				
Наименование показателя	Код	бюджетной классификации Российской Федерации (код субсидии)	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ)	поступления от ог (выполнения рабо основе и от иной при деятельн всего	от) на платной риносящей дохо			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Поступления от доходов,				<u> </u>						
всего:	100	x	26 414 548,41	18 741 900,00	1 595 200,00	6 077 448,41				
в том числе: доходы от собственности	100			х	X		Х			
доходы от оказания услуг,				-	1	7				
работ	120		19 913 231,65	18 741 900,00	x	1 171 331,65				
001.001.001"Собственные средства бюджета города"	121	011.01.0000		7 395 900,00						
004.014.003 "Субвенция из областного бюджета"	122	011 01.0000		11 346 000,00						
предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов	123					1171331,65				
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 595 200,00	X	1 595 200,00	Х	X			
011.14.0000"Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях"	I	011.14.0000			0,00					

011.60.0000 "Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях , за счет средств областного бюджета"		011.60.0000			1 595 200,00		1
		011.00.0000			1 393 200,001		
прочие доходы	160		4 906 116,76	Х	х	4 906 116,76	
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	160					4906116,76	
доходы от операций с активами	180	Х		Х	X		×
Выплаты по расходам, всего:	200	×	24 399 892,00	19 029 500,00	1 595 200,00	-1 024 332,00	
001.001.001"Собственные средства бюджета города"			7 468 600,00	7 468 600,00		-	
в том числе на: выплаты персоналу, всего: из них:	210						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.01.0001	4 498 000,00	4 498 000,00			
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.01)			3 139 600,00	3 139 600,00			
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01,01)	<u> </u>		0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.01)			1 358 400,00	1 358 400,00	,		-
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		326 100,00	326 100,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров. работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров,							
работ, услуг, всего	260	х	2 571 800,00	2 571 800,00			
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.01)							
Коммунальные услуги (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		001.01.0002	1 719 000,00	1 719 000,00			

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)	-		979 000,00	979 000,00	*	
оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)			489 000,00	489 000,00		
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)	- ·		251 000,00	251 000,00	 t .	
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		001.01.0003	225 400,00	225 400,00		
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225)			20 000,00	20 000,00		
прием и отвод ливневых и поверхностных вод (КЭСР 225 мер.01.01.01)			24 700,00	24 700,00		
обслуживание системы водоочистки(КЭСР 225 мероп 01.01.01)			8 400,00	8 400,00		
вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)			2 000,00	2 000,00		
услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 01.01,01)			44 400,00	44 400,00		
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)			1 700,00	1 700,00		
техническое обслуживание АПС и эл.установок(КЭСР 225 мероп.01.01.01)			12 500,00	12 500,00		
техническое обслуживание программно- аппаратного комплекса "Стрелец- мониторинг" (КЭСР 225 мероп.01.01.01)			18 000,00	18 000,00		
замер сопротивления (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)			4 700,00	4 700,00		
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)			89 000,00	89 000,000		
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)	260	001.01.0003	228 600,00	228 600,00		
расходы на сопровождение программного продукта(КЭСР 226 мероп.01.01.01)			62 400,00	62 400,00		
расходы на медицинское обследование(КЭСР 226 мер.01.01.01)			85 000,00	85 000,00		
расходы на сан-гигиеническое обучение (КЭСР 226 мер.01.01.01)			25 700,00	25 700.00		

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)			55 500,00	55 500,00		
Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)		001.01.0003	326 100,00	326 100,00		
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)			320 300,00	320 300,00	7	
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)			5 800,00	5 800,00		
Поступление не финансовых активов, всего:	260	X	398 800,00	398 800,00		
из них: увеличение основных средств						
прочие поступления, в т.числе	260	001.01.0003	398 800,00	398 800,00		
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			4 700,00	4 700,00		
приобретение картриджей для очистки воды(КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			35 100,00	35 100,00		
продукты питания (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			179 500,00	179 500,00		
Выбытие финансовых						
активов, всего	400					
из них: уменьшение остатков средств	410	1.4		-		
прочие выбытия	420					
004.014.003 "Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных						
организациях"			11 346 000,00	11 234 800,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	001.01.0001	11 234 800,00	11 234 800,00		
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.15)			7 841 900,00	7 841 900,00		

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп.							-
01.01.15)			600,00	600,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.15)			3 392 300,00	3 392 300,00			
расходы на закупку товаров,							
работ, услуг, всего	260	х	111 200,00			1	
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.15)		001.01.0003	111 200,00	111 200,00			
Поступление нефинансовых							
активов, всего:	260	X	0,00	0,00			
из них: увеличение основных средств							
прочие поступления, в т.числе		001.01.0003	0,00	0,00			
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15)							
прочие расходные материалы (КЭСР 340 мероп. 01.01.15)			0,00				
Целевые субсидии, всего			1 595 200,00		1 595 200,00		
социальные и иные выплаты					- 10		
населению, всего	220	011.60.0000	1 579 200,00		1 579 200,00		
выплаты на компенсацию части родительской платы (КЭСР 262 мер.01.01.14)			1 579 200,00		1 579 200,00		
услуги банка (приперечислении комп.родит.платы)			16 000,00		16 000,00		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		3 663 992,00		10 000,00	-1 021,832,00	
в том числе на: выплаты			3 663 992,00			-1 021/032,00	
персоналу, всего:	210		585 665,00			585 665,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		585 665,00			585 665,00	
заработная плата (КЭСР 211)			409 966,00			409 966,00	
прочие выплаты (КЭСР 213 )			175 699,00			175 699,00	
расходы на закупку товаров,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
работ, услуг, всего	260	х	2 342 662,00			2 342 662,00	
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225)	L.						

Поступление финансовых		99					
активов, всего:	260		735 665,00			735 665,00	
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления, в т.числе	260		735 665,00			735 665,00	
приобретение основных средств (КЭСР 310)							
прочие расходные материалы (КЭСР 340)			435 666,00			435 666,00	
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	260		1 171 331,00			1 171 331,00	
Остаток средств на начало							-
года	500	×	61 706,50	61 706,50	94 158,97	1 080 240,96	
собственные средства бюджета города (з/плата)коммун. расх.			51 458,04	51 458,04			
субвнции из обл.бюджета (з/пл-9929,8; уч.расходы-318,66)			10 248,46	10 248,46			
целевые средства (90921,21- комп.род.пл.)комплексн безопасность			94 158,97		94 158,97		
платные образ.услуги			73 400,36			73400,36	
родительская плата			1 006 840,60			1006840,6	
Остаток средств на конец							
года	600	X			3 237,76	*	
	]						

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

				Объем фин	ансового обеспече	ния, руб.			
		Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации (код субсидии)		в том числе:					
Наименование показателя	Код строки		всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ)	поступления от о (выполнения рабо основе и от иной пр деятельн	от) на платной иносящей доход		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов,									
eceso:	100	X	23 178 333,87	17 385 712,00	1 359 761,27	4 432 860,60			
в том числе: доходы от собственности	100	•		X	×		X		
доходы от оказания услуг,									
работ	120		17 812 222,00	17 385 712,00	X	426 510,00			
001.001.001"Собственные средства бюджета города"	121	011.01.0000		7 395 900,00					
004.014.003 "Субвенция из областного бюджета"	122	011.01.0000		9 989 812,00					
предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов	123					426 510,00			
доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		Х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 359 761,27	Х	1 359 761,27	X	х		
011.14.0000"Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях"		011.14.0000			20 519,87				

011.60.0000 "Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях , за счет средств областного бюджета"		011.60.0000			1 339 241,40	÷	
прочие доходы	160		4 006 350,60	Х	х	4 006 350,60	
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	160	7,00				4 006 350,60	
доходы от операций с активами	180	х		х	Х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 605 551,29	16 812 929,42	1 359 761,27	4 432 860,60	
001.001.001"Собственные средства бюджета города"			6 517 451,92	6 517 451,92			
в том числе на: выплаты							
персоналу, всего:	210						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.01.0001	4 183 589,20	4 183 589,20			
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.01)			3 213 989,80	3 213 989,80			
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.01)			0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.01)	•		969 599,40	969 599,40			
социальные и иные выплаты населению. всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров,							
работ, услуг, всего	260	x	2 031 419,74	2 031 419,74			
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.01)							
Коммунальные услуги (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		001.01.0002	1 637 798,40	1 637 798,40			

оплата за теплоэнергию на отопление и гехнологические нужды (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		1 046 371,20	1 046 371,20		1
оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 01.01 01)		453 996.20	453 996,20		1
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		137 431,00	137 431,00		1
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	001.01.0003	208 516,00	208 516,00		
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225)		18 956,00	18 956,00		
прием и отвод ливневых и поверхностных вод (КЭСР 225 мер.01.01.01)		21 894,18	21 894,18		
обслуживание системы водоочистки(КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		7 961.52	7 961,52		
вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп 01.01.01)		2 653,84	2 653,84		
услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		29 855,70	29 855,70		
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		8 814,54	8 814.54		
техническое обслуживание АПС и эл.установок(КЭСР 225 мероп.01.01.01)		11 847.50	11 847,50		
техническое обслуживание программно- аппаратного комплекса "Стрелец- мониторинг" (КЭСР 225 мероп.01.01.01)		17 060 40	17 060.40		
замер сопротивления (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		5 118,12	5 118,12		
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		84 354,20	84 354,20		
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)	001.01.0003	185 105,34	185 105,34		
расходы на сопровождение программного продукта(КЭСР 226 мероп.01.01)		73 928.40	73 928,40		
расходы на медицинское обследование(КЭСР 226 мер.01.01.01)		68 336,38	68 336,38		
расходы на сан-гигиеническое обучение (КЭСР 226 мер.01.01.01)		26 538,40	26 538 40		

вневедомственная охрана (КЭСР 226					
мероп. 01.01.01)			16 302,16	16 302,16	
Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)		001.01.0003	305 665,50	305 665,50	
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)			300 168,26	300 168,26	
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)			5 497.24	5 497,24	
	<del>-</del>				
Поступление финансовых					
активов, всего:	300	Х	302 442,98	302 442,98	
из них: увеличение остатков средств					
прочие поступления, в т.числе	320	001.01.0003	302 442.98	302 442,98	
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			4 075,54	4 075,54	
приобретение картриджей для очистки воды(КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			16 681,28	16 681,28	
продукты питания (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			281 686,16	281 686,16	
Выбытие финансовых					
активов, всего	400		1		
из них: уменьшение остатков					
средств	410				
прочие выбытия	420				
004.014.003 "Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на					
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных					
дошкольных образовательных организациях"			9 989 812,00	9 989 812,00	
в том числе на: выплаты					
персоналу, всего:	210				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	001.01.0001	9 891 904,26	9 891 904,26	
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.15)			7 710 637,34	7 710 637,34	

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.15)			1 137,36	1 137,36	30		
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.15)			2 180 129,56	2 180 129,56			
расходы на закупку товаров,			,				
работ, услуг, всего	260	x	25 590,60	25 590,60			
Услуги связи (КЭСР 221 мероп.			25 050,00	20 000,00			
01.01.15)		001.01.0003	25 590,60	25 590,60			
Поступление финансовых				-,			
активов, всего:	300	x	72 317,14	72 317,14			
из них: увеличение остатков		-		. 2 011,17			
средств							
	320	004.04.0000	70 047 44	70.047.44			
прочие поступления, в т.числе	SZU	001.01.0003	72 317,14	72 317,14			
приобретение основных средств (КЭСР			00 747 00	00.747.00			
310 мероп. 01.01.15)			22 747,20	22 747,20			
прочие расходные материалы (КЭСР 340			40 500 04	40 500 04			
мероп. 01.01.15)			49 569,94	49 569,94	4.050.50		
Целевые субсидии, всего			1 359 761,27		1 359 761,27		
социальные и иные выплаты							
населению, всего	220	011.60.0000	1 325 972,20		1 325 972,20		
выплаты на компенсацию части родительской платы (КЭСР 262			1 305 070 00		4 225 070 25		
Mep.01.01.14)			1 325 972,20		1 325 972,20		
расходы на закупку товаров,							
работ, услуг, всего	260	Х	20 519,87		20 519,87		
Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии		011:14.0000	20 519,87		20 519,87		
услуги банка (приперечислении комп.родит.платы)							
			13 269,20		13 269,20		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			4 432 860,60			4 432 860,60	
R TOM LUNCEO LIGI DI ISSOCI		+				7 702 000,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА: ВЫПЛАТЫ	040		A44 A44 A			077 050 51	
персоналу, всего:	210		277 658,01			277 658,01	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		277 658,01			277 658,01	
заработная плата (КЭСР 211)	The state of the s		213 255,00			213 255,00	
прочие выплаты (КЭСР 213 )			64 403,01			64 403,01	
расходы на закупку товаров,							
работ, услуг, всего	260	x	85 302,00			85 302,00	1

.

. .;

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений							1
(KOCP 225)			85 302,00			85 302,00	
Поступление финансовых		INTERNATION OF THE	noc winesensi il i		N.594444		
активов, всего:	300		4 069 900,59	22		4 069 900,59	
из них: увеличение остатков средств						3	1
прочие поступления, в т.числе	320		4 069 900,59		to 1 Jan 1985.	4 069 900,59	
приобретение основных средств (КЭСР 310)					Life I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	percentage and the second	
прочие расходные материалы (КЭСР 340)			63 549,99	Exercise 1		63 549,99	
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений			4 006 350,60			4 006 350,60	
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	* X					
					·		

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

			Объем финансового обеспечения, руб.							
	4	Код по			в том чи	ісле:				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификаци и Российской Федерации (код субсидии)	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели (в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного	поступления от оказания услу (выполнения работ) на платно				
1	2	3			кодекса РФ)	BCEFO 7	из них гранты			
Поступления от доходов,		3	4	5	6	/	8			
всего:	100	X	22 364 660,74	16 633 766,53	1 345 271,31	4 385 622,90	The state of the s			
в том числе: доходы от собственности	100			X	×		Х			
доходы от оказания услуг, работ	120		17 055 731,53	16 633 766,53	x	421 965,00				
001.001.001"Собственные средства бюджета города"	121	011.01.0000		6 750 408,53						
004.014.003 "Субвенция из областного бюджета"	122	011.01.0000		9 883 358,00		2				
предоставление дополнительного образования в учреждениях образования различных видов и типов	123					421 965,00				
доходы от штрафов,пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			×	×		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 345 271,31	х	1 345 271,31	X	X			
011,14.0000"Субсидия на осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях"		011.14.0000		C C	20 301,21					

		1					
011.60.0000 "Субсидия на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета"		011.60.0000			1 324 970,10		
прочие доходы	160		3 963 657,90	X	X	3 963 657,90	
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений	160					3 963 657,90	
доходы от операций с активами	180	X		X	х		X
Выплаты по расходам, всего:	200	x	22 364 660,74	16 633 766,52	1 345 271,31	4 385 622,91	
001.001.001"Собственные средства бюджета города"			6 448 000,27	6 448 000,27			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	}					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	011.01.0001	4 139 007,80	4 139 007,80			
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.01)			3 179 740,70	3 179 740,70			
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.01.01)			0,00	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.01)			959 267,10	959 267,10			
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 009 772,40	2 009 772,40			
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.01)							
Коммунальные услуги (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		001.01.0002	1 620 345,60	1 620 345,60			

·

оплата за теплоэнергию на отопление и гехнологические нужды (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		1 035 220,80	1 035 220,80			
оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		449 158,30	449 158,30			
оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 мероп. 01.01.01)		135 966.50	135 966,50		=	
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	001.01.0003	206 293,99	206 293,99			
расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и сооружений (КЭСР 225)		18 754,00	18 754.00			
прием и отвод ливневых и поверхностных вод (КЭСР 225 мер.01.01.01)		21 660 86	21 660,86			
обслуживание системы водоочистки(КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		7 876,68	7 876,68			
вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)	0	2 625,56	2 625,56	1		
успуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		29 537,55	29 537,55			
расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		8 720,61	8 720,61			
техническое обслуживание АПС и эл.установок(КЭСР 225 мероп.01.01.01)		11 721,25	11 721,25			
техническое обслуживание программно- аппаратного комплекса "Стрелец- мониторинг" (КЭСР 225 мероп.01.01.01)		16 878,60	16 878,60			
замер сопротивления (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		5 063,58	5 063.58			
подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 мероп. 01.01.01)		83 455,30	83 455,30			
Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)	001.01.0003	183 132,81	183 132,81			
расходы на сопровождение программного продукта(КЭСР 226 мероп.01.01.01)		73 140,60	73 140.60			
расходы на медицинское обследование(КЭСР 226 мер.01.01.01)		67 608,17	67 608,17			
расходы на сан-гигиеническое обучение (КЭСР 226 мер.01.01.01)		26 255,60	26 255,60			

.

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 01.01.01)			16 128,44	16 128,44			
Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)		001.01.0003	302 408,25	302 408,25			
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)			296 969,59	296 969,59		¥	
плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 мероп. 01.01.01)			5 438,66	5 438,66			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	299 220,07	299 220,07			
из них: увеличение остатков средств							
прочие поступления, в т.числе	320	001.01.0003	299 220,07	299 220,07			
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			4 032,11	4 032,11	4		
приобретение картриджей для очистки воды(КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			16 503,52	16 503.52			
продукты питания (КЭСР 340 мероп. 01.01.01)			278 684,44	278 684,44			
Выбытие финансовых							
активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков	- 100						
средств	410						
прочие выбытия	420						
004.014.003 "Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на			12				
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных							
организациях"			9 883 358,00	9 883 358,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210						
из них:	210						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	001.01.0001	9 786 493,59	9 786 493,59			
заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.01.15)			7 628 470,81	7 628 470,81			

٠

. .

							7
прочие выплаты (КЭСР 212 мероп.			4 405 04	1 105 04			
01.01.15) начисления на выплаты по оплате труда		-	1 125,24	1 125,24			
начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.01.15)			2 156 897,54	2 156 897,54			
расходы на закупку товаров,							
работ, услуг, всего	260	x	25 317,90	25 317,90			
Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 01.01.15)		001.01.0003	25 317,90	25 317,90		=	
Поступление финансовых							
активов, всего:	300	X	71 546,51	71 546,51			
из них: увеличение остатков							
средств							
прочие поступления, в т.числе	320	001.01.0003	71 546,51	71 546,51			
приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 01.01.15)			22 504,80	22 504,80			
прочие расходные материалы (КЭСР 340 мероп. 01.01.15)			49 041.71	49 041,71			
Целевые субсидии, всего			1 345 271,31	10 0 11,1 1	1 345 271,31		
социальные и иные выплаты			1 040 21 1,01		1 040 27 1,011		
населению, всего	220	011.60.0000	1 311 842,30		1 311 842,30		
выплаты на компенсацию части	220	077.00.000	7 0 7 7 0 42,00		7 077 072,00		
родительской платы (КЭСР 262 мер.01.01.14)			1 311 842,30		1 311 842,30		
расходы на закупку товаров,			1011012,00				
работ, услуг, всего	260	x	20 301,21		20 301,21		
Поверка, ремонт и замена счетчиков учета тепловой энергии		011.14.0000	20 301,21		20 301,21		
услуги банка (приперечислении комп.родит.платы)			13 127,80		13 127,80		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ),предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			4 385 622,91			4 385 622,91	
в том числе на: выплаты							
персоналу, всего:	210		274 699,22			274 699,22	
из них:	210		21 + 033,22			217 000,22	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		274 699,22			274 699,22	
заработная плата (КЭСР 211)			210 982,50			210 982,50	
прочие выплаты (КЭСР 213 )			63 716,72			63 716,72	
расходы на закупку товаров,						/ /	
пабот, услуг, всого	260	×	84 393,00			84 393,00	

расходы на проведение аварийного и				12.	3	
текущего ремонта зданий и сооружений						
(K9CP 225 )	-		84 393,00		84 393,00	
Поступление финансовых						
активов, всего:	300		4 026 530,69		4 026 530,69	
из них: увеличение остатков						
средств					r	
прочие поступления, в т.числе	320		4 026 530,69		4 026 530,69	3 775 677,83
приобретение основных средств (КЭСР 310)						0,00
прочие расходные материалы (КЭСР 340)			62 872,79		62 872,79	58 955,82
родительская плата за содержание детей в детских дошкольных учреждений			3 963 657,90		3 963 657,90	3 716 722,01
Остаток средств на начало						
года	500	×				
Остаток средств на конец						
года	600	×				
	*					

### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

				Суми	а выплат по р	асходам на з	закупку товаро	в, работ и ус.	луг, руб.	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	вс	его на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны нужд"  2019 г. на 2017 г. на 2018 г. 1- на 2019 г. 2	ной системе в т, услуг для	в соответствии с Федераль от 18.07.2011 №223-ФЗ "С		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год плагового периода	на 2019 г. 2-й год плагового периода	очередной финансовы	й год плагового	й год плагового	на 2017 г. очередной финансовы й год	на 20 г. 1-й год плагового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	×	5 847 907,18	8 330 375,66	8 302 527,20	5 847 907,18	8 330 375,66	8 302 527,20		
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	146907,18	3			-			
7		1	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала	2001			5-1						
закупки		2017	5 701 000,00	8 330 375,66	8 302 527,20	5 701 000,00	8 330 375,66	8 302 527.20		

#### 3. Показатели социальной эффективности деятельности

	Ед.измере	Планируемый финансовый год							
Наименование показателя	ния	Bcero -	. в то	м числе по	кварталам	1			
		DCe10	1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7			
Среднесписочная численность	чел.	57	57	57	57	57			
Среднемесячная заработная плата									
персонала, включая руководителя	руб.	16,9	13,0	21,3	14,0	19,2			
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс.руб.	15143,7	2862,7	4794,8	3138,7	4347,5			
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	11751,3	2255,0	3705,5	2443,0	3347.8			
Количество потребителей,									
пользующихся услугами учреждения									
на бесплатной основе	ед.	2	2	2	2	2			
Количество потребителей,									
пользующихся услугами учреждения			7						
на платной основе	ед.	339	339	339	339	339			

Руководитель учреждения

Абросимова Т.К.

(расшифровка подписы)

Карпова Н.А.

(подпись)

(подпись)

Карпова Н.А.

(подпись)

(подпись)

Карпова Н.А.

(расшифровка подписи)