

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 88



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Д. Федорова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " 10 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**
по состоянию на 01 октября 2018 года

Наименование муниципального бюджетного

учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88

ИНН /КПП 2703033941 /270301001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата 01.10.2018

по Сводному реестру

083Ц4913

по ОКПО

по ОКТМО 08709000

Глава по БК

031

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного

учреждения 681013, край Хабаровский, город Комсомольск-на-Амуре, улица Котовского,
дом 11

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения
реализация основной образовательной программы общего образования – образовательной программы дошкольного образования,
-образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам,
-присмотр и уход за детьми.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
- организация питания воспитанников в «Учреждении»;
- оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, при наличии соответствующих условий;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, при наличии соответствующих условий;
- осуществление консультационной, просветительской деятельности и иной, не противоречащей целям деятельности;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, при наличии соответствующих условий.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - **19 496 926,50 руб.**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - **4 870 538,97 руб.**

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 июля 2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	60 954,84
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	19 496,93
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	8 173,79
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	4 870,54
	в том числе <i>остаточная стоимость</i>	467,04
2.	Финансовые активы, всего	1 417,18
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	496,53
	в том числе: <i>денежные средства учреждения на счетах</i>	496,53
	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	609,80
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	310,85
3.	Обязательства, всего:	4 638,73
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	4 638,73
	в том числе: <i>просроченная кредиторская задолженность</i>	713,71

Заведующий МДОУ № 88

(подпись)

Н.Д. Федорова

(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.10.2018 г.**

№ строки	Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Плановый период	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Всего 2019 год	Всего 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Остаток средств на начало года, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								0,00
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Субсидии на иные цели			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего:		12 874 387,95	18 351 503,59	18 760 244,77	10 813 050,37	60 799 186,68	56 148 455,00	56 659 000,00
	в том числе:								0,00
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	611.241	10 721 892,00	15 273 729,00	16 120 753,09	8 459 209,37	50 575 583,46	46 598 484,00	47 060 000,00
2.2.	Субсидии на иные цели	612.241	129 335,95	807 256,59	324 961,68	1 353,00	1 262 907,22	589 275,00	638 000,00
2.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	993	1 947 100,00	2 120 900,00	2 260 000,00	2 259 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00
	в том числе:								0,00
2.3.1.	Присмотр и уход (родительская плата)	993	1 947 100,00	2 120 900,00	2 260 000,00	2 259 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00
2.3.2.	Услуга № 2	993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	993	76 060,00	149 618,00	54 530,00	92 588,00	372 796,00	372 796,00	372 796,00
	в том числе:								0,00
2.4.1.	Арендная плата за пользование имуществом	993	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2.4.2.	Платные услуги	993	53 060,00	106 118,00	26 530,00	79 588,00	265 296,00	265 296,00	265 296,00
2.4.3.	Добровольные пожертвования	993	20 000,00	40 000,00	25 000,00	10 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2.4.4.	Прочие доходы	993	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3	Выплаты по расходам, всего		12 874 387,95	18 351 503,59	18 760 244,77	10 813 050,37	60 799 186,68	56 148 455,00	56 659 000,00
	в том числе:								0,00
3.1.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		10 721 892,00	15 273 729,00	16 120 753,09	8 459 209,37	50 575 583,46	46 598 484,00	47 060 000,00
	из них:								0,00
	Оплата труда, всего	210	8 790 795,00	13 590 765,00	14 715 927,09	8 067 632,91	45 165 120,00	41 169 700,00	41 613 000,00
3.1.1.	Оплата труда, всего	111.2110	6 326 810,00	10 685 750,00	11 557 762,09	6 539 347,91	35 109 670,00	31 634 590,00	31 634 590,00
	за счет средств местного бюджета		2 161 510,00	4 437 790,00	6 767 662,09	916 187,91	14 283 150,00	10 807 550,00	10 807 550,00
	за счет субвенций краевого бюджета		4 165 300,00	6 247 960,00	4 790 100,00	5 623 160,00	20 826 520,00	20 827 040,00	20 827 040,00
3.1.2.	Прочие выплаты	112.2120	4 555,00	4 555,00	2 925,00	2 925,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119.2130	2 459 430,00	2 900 460,00	3 155 240,00	1 525 360,00	10 040 490,00	9 520 150,00	9 960 000,00
	за счет средств местного бюджета		839 900,00	1 328 100,00	1 582 880,00	0,00	3 750 880,00	3 230 380,00	3 670 000,00
	за счет субвенций краевого бюджета		1 619 530,00	1 572 360,00	1 572 360,00	1 525 360,00	6 289 610,00	6 289 770,00	6 289 770,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	1 582 296,00	1 171 232,00	975 740,00	114 911,00	3 844 179,00	3 731 179,00	3 731 179,00
3.1.4.	Услуги связи	244.2210	9 408,00	9 408,00	9 408,00	7 406,00	35 630,00	37 630,00	37 630,00
3.1.6.	Транспортные услуги	244.2220	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
3.1.7.	Коммунальные услуги	244.2230	1 290 383,00	761 339,00	831 467,00	0,00	2 883 189,00	2 883 189,00	2 883 189,00
3.1.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244.2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244.2250	91 590,00	206 590,00	91 590,00	91 590,00	481 360,00	366 360,00	366 360,00
3.1.10.	Прочие работы, услуги, всего	244.2260	189 250,00	192 230,00	41 610,00	14 250,00	437 340,00	437 340,00	437 340,00
	за счет средств местного бюджета		189 250,00	192 230,00	41 610,00	14 250,00	437 340,00	437 340,00	437 340,00
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								0,00
3.1.11.	Пособие по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	290	130 921,00	225 092,00	177 606,00	176 192,78	709 811,78	710 425,00	710 425,00
3.1.13.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851.2900	130 921,00	224 292,00	177 606,00	176 192,78	709 011,78	710 425,00	710 425,00
3.1.14.	Уплата прочих налогов и сборов	852.2900	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.1.15.	Уплата иных платежей	853.2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступления нефинансовых активов, всего	300	217 880,00	286 640,00	251 480,00	100 472,68	856 472,68	987 180,00	1 004 000,00
3.1.16.	Увеличение стоимости основных средств	244.3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	217 880,00	286 640,00	251 480,00	100 472,68	856 472,68	987 180,00	1 004 000,00
	за счет средств местного бюджета		217 880,00	236 580,00	251 480,00	100 472,68	806 412,68	957 310,00	960 000,00
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	50 060,00	0,00	0,00	50 060,00	29 870,00	30 000,00
3.2.	За счет субсидии на иные цели *		129 335,95	807 256,59	324 961,68	1 353,00	1 262 907,22	589 275,00	638 000,00
	за счет средств местного бюджета		129 335,95	740 871,59	292 861,68	1 353,00	1 164 422,22	506 750,00	550 000,00
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	66 385,00	32 100,00	0,00	98 485,00	82 525,00	83 000,00
3.3.	За счет бюджетных инвестиций, всего								0,00
3.4.	За счет поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1 947 100,00	2 120 900,00	2 260 000,00	2 259 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00
3.4.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	1 947 100,00	2 120 900,00	2 260 000,00	2 259 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00	8 587 900,00
3.5.	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		76 060,00	149 618,00	54 530,00	92 588,00	372 796,00	372 796,00	372 796,00
	Оплата труда, всего	210	45 683,40	56 242,00	14 061,00	42 182,00	158 168,40	140 605,00	140 605,00
3.5.1.	Оплата труда, всего	111.2110	21 596,00	43 194,00	10 799,00	32 396,00	107 985,00	107 985,00	107 985,00
3.5.2.	Прочие выплаты	112.2120							0,00
3.5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119.2130	24 087,40	13 048,00	3 262,00	9 786,00	50 183,40	32 620,00	32 620,00
	Оплата работ, услуг, всего	220	2 091,09	0,00	0,00	0,00	2 091,09	0,00	0,00
3.5.4.	Услуги связи	244.2210	591,09	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	0,00
3.5.6.	Транспортные услуги	244.2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.	Коммунальные услуги	244.2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244.2240					0,00	0,00	0,00
3.5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244.2250	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3.5.10.	Прочие работы, услуги, всего	244.2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	290	5 183,96	3 128,93	3 000,00	3 000,00	14 312,89	12 000,00	12 000,00
3.5.11.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851.2900							0,00
3.5.12.	Уплата прочих налогов и сборов	852.2900	2 967,00	967,00	967,00	967,00	5 868,00	3 868,00	3 868,00

1	Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Плановый период	
			4	5	6	7	8	9	10
	2	3	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего	Всего 2019 год	Всего 2020 год
5.13.	Уплата иных платежей	853.2900	2 216,96	2 161,93	2 033,00	2 033,00	8 444,89	8 132,00	8 132,00
	Поступления нефинансовых активов, всего	300	23 101,55	90 247,07	37 469,00	47 406,00	198 223,62	220 191,00	220 191,00
3.5.14.	Увеличение стоимости основных средств	244.3100	3 101,55	40 342,46	10 000,00	0,00	53 444,01	88 000,00	88 000,00
3.5.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	20 000,00	49 904,61	27 469,00	47 406,00	144 779,61	132 191,00	132 191,00
4.	Остаток средств на конец года							0,00	0,00
	в том числе:							0,00	0,00
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:							0,00	0,00
4.2.	Субсидии на иные цели							0,00	0,00
4.3.	Бюджетные инвестиции							0,00	0,00
4.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							0,00	0,00
4.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности							0,00	0,00
5	Справочно: Объем публичных обязательств, всего								

Заведующий МДОУ № 88


(подпись)

Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Главный специалист МКУ "ЦБ"




(подпись)

И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

**IV. Показатели выплат по расходам МДОУ № 88
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) по состоянию на 01.10.2018**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 131 176,39	13 667 800,00	13 744 720,00	14 131 176,39	13 667 800,00	13 744 720,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 308 493,55	1 309 198,00	1 309 198,00	1 308 493,55	1 309 198,00	1 309 198,00			
- услуги связи			18 110,55	18 815,00	18 815,00	18 110,55	18 815,00	18 815,00			
- транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги			1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00	1 290 383,00			
- работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости основных средств											
- увеличение стоимости материальных запасов											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 822 682,85	12 358 602,00	12 435 522,00	12 822 682,85	12 358 602,00	12 435 522,00			
- услуги связи			18 110,55	18 815,00	18 815,00	18 110,55	18 815,00	18 815,00			
- транспортные услуги			6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00			
- коммунальные услуги			1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00	1 592 806,00			
- работы, услуги по содержанию имущества			1 002 860,00	481 360,00	481 360,00	1 002 860,00	481 360,00	481 360,00			
- прочие работы, услуги			437 340,00	437 340,00	437 340,00	437 340,00	437 340,00	437 340,00			
- увеличение стоимости основных средств			175 754,01	114 350,00	174 350,00	175 754,01	114 350,00	174 350,00			
- увеличение стоимости материальных запасов			9 589 152,29	9 707 271,00	9 724 191,00	9 589 152,29	9 707 271,00	9 724 191,00			

Заведующий МДОУ № 88


 (подпись)
Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)Исполнитель:
Главный специалист МКУ "ЦБ"

 (подпись)
И.Г. Коробкина
(расшифровка подписи)

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на очередной 2018 г.**

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

Заведующий МДОУ № 88


(подпись)Н.Д. Федорова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации города
Комсомольска-на-Амуре



Расчет нормативных затрат (уточненный на 31.12.2017г.)
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
оказываемых **муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 88**
по утвержденному бюджету на 2017 год
(за счет средств местного бюджета, субвенций краевого бюджета)

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания $F_{\Sigma} = N_{\Sigma 1} + N_{\Sigma 2} + N_{\text{проч}}$ из руб.

44 266 080,36

на оказание муниципальных услуг		42 467 208,27						
№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (N _{му1} = N _{пр} + N _{общ}), руб.			Присмотр и уход (N _{му2} = N _{пр} + N _{общ}), руб.		
			ВСЕГО	прямые затраты N _{пр}	общесхоз затраты N _{общ}	ВСЕГО	прямые затраты N _{пр}	общесхоз затраты N _{общ}
			Услуги № 1			Услуги № 2		
ВСЕГО НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ			32 875 378,03	28 102 716,79	4 772 661,24	9 591 830,24	4 819 169,00	4 772 661,24
1	Нормативные (прямые) затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги $N_{\text{пр}} = N_{\text{фот.оп}} + N_{\text{мз}} + N_{\text{нз}}$		28 102 716,79	28 102 716,79	0,00	4 819 169,00	4 819 169,00	0,00
1.1.	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (N _{фот.оп})		28 054 226,79	28 054 226,79	0,00	3 735 009,00	3 735 009,00	
в т.ч.	Оплата труда	1625.211	19 480 820,00	19 480 820,00		0		
		01.211	2 419 751,00	2 419 751,00		2 875 634,00	2 875 634,00	
	Начисления на оплату труда	1625.213	5 430 519,79	5 430 519,79		0		
		01.213	723 136,00	723 136,00		839 375,00	839 375,00	
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (N _{мз})		48 490,00	48 490,00	0,00	1 084 160,00	1 084 160,00	0,00
	Средства обучения	1625.340	48 490,00	48 490,00		0		
	Продукты питания	01.340				1 074 840,00	1 074 840,00	
	Материальный инвентарь	01.340				0,00	0,00	
	Прочие материалы	01.340				9 320,00	9 320,00	
1.3.	Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (N _{нз})		0,00	0,00		0,00		
в т.ч.	Прочие услуги (водоснабжение, информационные услуги и др.)	1625.226	0,00	0,00		0,00		
2	Нормативные затраты на общеобязательные нужды N _{общ} =N _{ком} +N _{сод.и} +N _{сод.д} +N _{сод.н} +N _{трансп} +N _{фот.пр}		4 772 661,24	0,00	4 772 661,24	4 772 661,24	0,00	4 772 661,24
2.1.	Затраты на коммунальные услуги (N _{ком})		868 048,79	0,00	868 048,79	868 048,79	0,00	868 048,79
в т.ч.	отопление (15%)	01.223	490 647,79		490 647,79	490 647,79		490 647,79
	электроэнергия (45%)	01.223	299 781,00		299 781,00	299 781,00		299 781,00
	УВ - канализация (50%)	01.223	77 620,00		77 620,00	77 620,00		77 620,00
2.2.	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (N _{сод.и})		142 034,40	0,00	142 034,40	142 034,40	0,00	142 034,40
в т.ч.	охрана территории, содержание территории, содержание прилегающей территории, техническое обслуживание и ремонт оборудования, закупка картриджей, поверка весового оборудования, другие расходы	01.225.3	142 034,40		142 034,40	142 034,40		142 034,40
2.3.	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (N _{сод.д})		256 428,60	0,00	256 428,60	256 428,60		256 428,60
в т.ч.	обслуживание приборов учета, техническое обслуживание систем ОПС, видеонаблюдения, обслуживание и ремонт оборудования, закупка картриджей, поверка весового оборудования, другие расходы	01.225.3	35 508,60		35 508,60	35 508,60		35 508,60
	установка, модернизация ОПС, установка АТОД, монтаж пожарной сигнализации, проволочная сигнализация	01.226	220 920,00		220 920,00	220 920,00		220 920,00
2.4.	Затраты на приобретение услуг связи (N _{сод.н})		18 780,00	0,00	18 780,00	18 780,00		18 780,00
в т.ч.	услуги телефонной, сетевой связи, интернет-трафика/сервисов	01.221	18 780,00		18 780,00	18 780,00		18 780,00
2.5.	Затраты на приобретение транспортных услуг (N _{трансп})		2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00
в т.ч.	доплата за проезд, найм транспортных средств, приобретение проездных билетов для служебных расходов	01.222	2 250,00		2 250,00	2 250,00		2 250,00
2.6.	Нормативные затраты на оплату труда и начисления работников, относящихся к прочему персоналу (N _{фот.пр})		3 267 181,7		3 267 181,7		0,00	3 267 181,7
в т.ч.	Оплата труда	01.211	2 515 447,21		2 515 447,21			2 515 447,21
	Начисления на оплату труда	01.213	751 734,50		751 734,50			751 734,50
2.7.	Затраты на прочие общеобязательные нужды (N _{проч})		217 937,74	0,00	217 937,74	217 937,74		217 937,74
в т.ч.	прочие выплаты (пособие до 3-х лет)	01.212	7 652,74		7 652,74			7 652,74
	модернизация, мэд и базализация, информационные услуги и др.	01.226	210 285,00		210 285,00			210 285,00
Плановое количество потребителей услуги (согласно муниципальному заданию), чел.			358			358		
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (N_{му1}) в расчете на 1 получателя в год, руб.			91 831			26 793		

1.2. Прочие нормативные затраты N_{проч.из}=N_{ком.проч}+N_{сод.и}+N_{сод.д}+N_{сод.н}+N_{проч}

1 798 872,10

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Сумма, руб.
1	Затраты на коммунальные платежи, не включенные в нормативные затраты на оказание услуги (N _{ком.проч})		1 047 913,58
в т.ч.	отопление (15%)	01.223	981 295,58
	электроэнергия (10%)	01.223	66 618,00
2	Затраты на на оплату налоговых и неналоговых платежей (N _{нал})		711 504,52
в т.ч.	налоговый вычет	01.290	508 160,00
	прочие (налог на имущество, госпошлины)	01.290	203 344,52
3	Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на общеобязательные нужды (N _{сод.и.проч})		39 454,00
в т.ч.	услуги по содержанию имущества, авторские работы, оформление дефектных списков, обслуживание технического состояния объектов, экспертное обследование и другие аналогичные расходы	01.225.3	39 454,00
	использование световой документации, утилизация ртутных/жидких ламп, аттестация рабочих мест, обучение, услуги нотариуса и др.	01.226	0,00

Исполнитель:
Главный специалист МКУ "ЦБ"

И.Г. Коробкина

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Управление образования администрации города
 Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
 (наименование органа, осуществляющего функции полномочия кредитора (кредитора))
 Л.А. Кускова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2018 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	501016
Дата	01.10.2018
по ОКТО	50424685
по ОКТМО	08709000
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ)
 УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018-2020 г.г.**
 по состоянию на 01 октября 2018 года

Государственное (муниципальное) учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 88
 ИНН/КПП: 2703033941 /270301001
 Наименование бюджета: Бюджет городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия кредитателя: Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по выплатам субсидий: Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю
 Единый измеритель, руб.

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Планируемые					
			код	сумма	поступления			выплаты		
					2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местный бюджет					1 164 422,22	506 750,00	553 610,00	1 164 422,22	506 750,00	553 610,00
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	180			490 094,68	391 750,00	378 610,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	M0001	112						490 094,68	391 750,00	378 610,00
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему ремонту	M0003	180			520 000,00	115 000,00	115 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости работ по текущему ремонту	M0003	244						520 000,00	115 000,00	115 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	180			80 000,00	0,00	60 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	M0004	244						80 000,00	0,00	60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда	M0012	180			74 327,54	0,00	0,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату штрафов, пеней, возмещение убытков, вреда	M0012	853						74 327,54	0,00	0,00
Краевой бюджет					98 485,00	82 525,00	85 227,00	98 485,00	82 525,00	85 227,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	180			56 175,00	56 175,00	58 877,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мер социальной поддержки	K0004	112						56 175,00	56 175,00	58 877,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0001	180			42 310,00	26 350,00	26 350,00			0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение учебных расходов	K0001	244						42 310,00	26 350,00	26 350,00
Всего					1 262 907,22	589 275,00	638 837,00	1 262 907,22	589 275,00	638 837,00

Заведующий МДОУ № 88

(подпись)

Н.Д. Федорова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:
 Главный специалист МКУ "ЦБ"

(подпись)

И.Г. Коробкина
 (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
 ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" " 2018 г.