

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений
города Ноябрьска

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Умка"
муниципального образования город
Ноябрьск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Клепикова
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

| | | | КОДЫ | |
|---|---|---------|--------------------|-------------|
| | | | Форма по КФД | |
| | | | Дата | |
| | | | " 21 " марта 18 г. | 21.03.2018. |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Умка" муниципального образования город Ноябрьск | по ОКПО | 13517012 | |
| ИНН/КПП | 8905030574/890501001 | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | 723Ah006 | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент образования Администрации города Ноябрьска | | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения | 629811, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул.Транспортная, д. 2 а | | | |

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
в соответствии с целью Учреждение осуществляет основной вид деятельности – образовательную деятельность, направленную на:

- реализацию основной образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности:

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних воспитанников Учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:
 присмотр и уход от 1 до 3 (физические лица за исключением льготных категорий);
 присмотр и уход от 3 до 8 (физические лица за исключением льготных категорий);
 образовательная услуга от 1 до 3 (обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей-инвалидов)
 образовательная услуга от 3 до 8 (обучающиеся за исключением с ОВЗ и детей-инвалидов)
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе научно-технической направленности "Технология развития
 пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет";
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольник" 1 год
 обучения;
 предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной
 программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольник" 2 год
 обучения.
 обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной
 направленности "Волшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе художественной
 направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до
 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Пионербол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7
 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Развивай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6
 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей
 дошкольного возраста с 6 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "СА-ФИ-ДАНСЕ" для детей дошкольного возраста с 5
 до 6 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-
 педагогической направленности "Скоро в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до
 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Степ-Аэробика" для детей дошкольного возраста с 6
 до 7 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Фитбол-гимнастика" для детей дошкольного возраста
 с 4 до 5 лет
 обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-
 оздоровительной направленности "Школа мяча" для детей дошкольного возраста с 5 до 6
 лет

| | |
|---|---------------|
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 14 045 954,32 |
| в том числе: | |
| стоимость имущества, закрепленного учредителем на праве оперативного управления | 14 045 954,32 |
| стоимость имущества, приобретенного за счет средств выделенных учредителем | - |
| стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, от иной деятельности, приносящей доход | - |

| | |
|--|---------------|
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 14 564 510,57 |
| в том числе: | |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5 438 632,67 |

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 19 631 318,10 |
| | из них: | |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего: | 15 904 502,87 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 7 466 280,52 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 3 726 815,23 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 924 023,24 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 11 967,55 |
| | из них: | |
| 2.1 | денежные средства учреждения, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | |
| 2.2 | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.3 | дебиторская задолженность по расходам | 11 967,55 |
| 3 | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | из них: | |
| 3.1 | долговые обязательства | |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 0,00 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения учреждения (образовательного) на 21 марта 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и РФ | на 2018 год (очередной финансовый год) | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| | | | в том числе | | | | | | | |
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации | субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного многоцелевого государственного | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | всего | из внебюджетных источников | | |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | | | 1 944 825,19 | 1 944 825,19 | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 52 712 205,09 | 49 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 205,09 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 52 712 205,09 | 49 770 000,00 | 0,00 | X | X | | 2 942 205,09 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | 49 770 000,00 | 49 770 000,00 | | X | X | X | X | X |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе научно-педагогической направленности "Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей 6-7 лет" | | | 20 250,00 | X | X | X | X | X | 20 250,00 | X |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-педагогической направленности "Английский язык и допобразование" 1 год обучения | | | 15 872,00 | X | X | X | X | X | 15 872,00 | X |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурно-педагогической направленности "Английский язык и допобразование" 2 год обучения | | | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе уздоровительной направленности "Позитивная структура" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе уздоровительной направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 10 900,00 | X | X | X | X | X | 10 900,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Маша-фитбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 8 700,00 | X | X | X | X | X | 8 700,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Паззлербол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 8 700,00 | X | X | X | X | X | 8 700,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развивайка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 25 369,09 | X | X | X | X | X | 25 369,09 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет | | | 27 104,00 | X | X | X | X | X | 27 104,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "СА-ФИ-ДАЙС" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 23 408,00 | X | X | X | X | X | 23 408,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Скоря и шквор" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 39 160,00 | X | X | X | X | X | 39 160,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Сини-Аробика" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 23 364,00 | X | X | X | X | X | 23 364,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Фитбол-танцевалка" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет | | | 21 868,00 | X | X | X | X | X | 21 868,00 | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-оздоровительной направленности "Школа жизни" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 37 510,00 | X | X | X | X | X | 37 510,00 | X |
| Реквизиционная плата | | | 2 680 000,00 | X | X | X | X | X | 2 680 000,00 | X |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | | X |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 56 199 511,15 | 53 059 349,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 161,16 | 0,00 |
| в том числе из: | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 43 268 135,17 | 43 124 915,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 42 478 583,85 | 42 335 563,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда (средней) | | 111 | 31 461 538,66 | 31 351 538,66 | | | | | 110 000,00 | |
| зачиски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 11 017 045,19 | 10 983 825,19 | | | | | 33 220,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 789 551,32 | 789 551,32 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и РФ | на 2019 год (первый год планового периода) | | | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|------------|-------------------------------------|--|---|---|--|--|---------------|---------------------|---|--|---------------|
| | | | в том числе | | | | | | | средства бюджета этого структурного подразделения | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | иные субсидии | иные средства | | иные средства | иные средства |
| | | | | | | | | | | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Показатели дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 47 215 205,09 | 44 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 205,09 | 0,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 47 215 205,09 | 44 273 000,00 | 0,00 | X | X | 2 942 205,09 | | | | |
| иные: | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | 44 273 000,00 | 44 273 000,00 | | X | X | X | X | X | | |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе научно-педагогической направленности "Технология развития пространственного мышления и графических умений у детей (6-7 лет)" | | | 20 250,00 | X | X | X | X | X | 20 250,00 | X | | |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольные: 1 год обучения" | | | 15 872,00 | X | X | X | X | X | 15 872,00 | X | | |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольные: 2 год обучения" | | | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе педагогической направленности "Волшебная мастерская" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Мастерство чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 10 900,00 | X | X | X | X | X | 10 900,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Мини-футбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 8 700,00 | X | X | X | X | X | 8 700,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Планерберг" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 8 700,00 | X | X | X | X | X | 8 700,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развивай-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 25 369,09 | X | X | X | X | X | 25 369,09 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие исследовательской деятельности" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 27 104,00 | X | X | X | X | X | 27 104,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "СА-ФИ-ДАНСЕ" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 23 408,00 | X | X | X | X | X | 23 408,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Скоро в школу" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 39 160,00 | X | X | X | X | X | 39 160,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Спортивный Адреналин" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 23 364,00 | X | X | X | X | X | 23 364,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Фитбог-танцевала" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет | | | 21 868,00 | X | X | X | X | X | 21 868,00 | X | | |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Школа шака" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 37 510,00 | X | X | X | X | X | 37 510,00 | X | | |
| Родительская плата | | | 2 680 000,00 | X | X | X | X | X | 2 680 000,00 | X | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | X | | |
| Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | X | | X | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 47 215 205,09 | 44 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 205,09 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 36 331 220,00 | 36 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 35 722 220,00 | 35 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 27 445 000,00 | 27 335 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 8 277 220,00 | 8 244 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 220,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 609 000,00 | 609 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и РФ | на 2020 год (второй год планового периода) | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---|-------------|
| | | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| | | | в том числе | | | | | | | |
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного месячного бюджета | выполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поиск дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 47 542 205,09 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 205,09 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 47 542 205,09 | 44 600 000,00 | 0,00 | X | X | 2 942 205,09 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | 44 600 000,00 | 44 600 000,00 | | X | X | X | X | X |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе межкультурной направленности "Технология развития пространственного мышления и графический язык у детей 6-7 лет" | | | 20 250,00 | X | X | X | X | X | 20 250,00 | X |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольное" 1 год обучения | | | 18 872,00 | X | X | X | X | X | 18 872,00 | X |
| Предоставление дополнительной платной услуги по дополнительной образовательной программе культурологической направленности "Английский язык и дошкольное" 2 год обучения | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Помощник мамы" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Мастерская чудес" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 10 900,00 | X | X | X | X | 10 900,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Мини-фитбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 8 700,00 | X | X | X | X | 8 700,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "ПлюсФитбол" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 8 700,00 | X | X | X | X | 8 700,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Рамаки-ка" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 25 369,09 | X | X | X | X | 25 369,09 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Развитие речемыслительной деятельности" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 27 104,00 | X | X | X | X | 27 104,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "СА-Фит-ДАНСЕ" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 23 408,00 | X | X | X | X | 23 408,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности "Сторо и школа" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 39 160,00 | X | X | X | X | 39 160,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Степ-Аэробика" для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет | | | 23 364,00 | X | X | X | X | 23 364,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Фитбеггинг" для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет | | | 21 808,00 | X | X | X | X | 21 808,00 | | X |
| Обучение детей по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности "Школа чтеца" для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет | | | 17 510,00 | X | X | X | X | 17 510,00 | | X |
| Родительская плата | | | 2 680 000,00 | X | X | X | X | 2 680 000,00 | | X |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | | X |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | | X |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 47 542 205,09 | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 205,09 | 0,00 | |
| в том числе из: | | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 36 551 220,00 | 36 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Служба труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 33 931 220,00 | 33 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 220,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 27 600 000,00 | 27 496 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 8 325 220,00 | 8 292 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 33 220,00 | 0,00 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 620 000,00 | 620 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 21 марта 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | всего на закупки | | | | | | в том числе: | | |
| | | | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | | | | |
| на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на | 0001 | X | 12 916 375,98 | 10 869 985,09 | 10 976 985,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 916 375,98 | 10 869 985,09 | 10 976 985,09 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 311 351,28 | 0,00 | 0,00 | | | | 311 351,28 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 12 605 024,70 | 0,00 | 0,00 | | | | 12 605 024,70 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2019 | 0,00 | 10 869 985,09 | 0,00 | | | | | 10 869 985,09 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 10 976 985,09 | | | | | | 10 976 985,09 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение (подразделения)
на 01 января 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 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 274,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

Руководитель

С.В. Кашикова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

Н.П. Луценко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.В. Мелешенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.С. Клименко
(расшифровка подписи)

тел 39-40-02