

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель наблюдательного совета

*Феденкова Л.А.*

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 3

18 02 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАДОУ ЦРР детский сад № 21

*Феденкова Л.А.*

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

18 02 2019 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
за 2018 год  
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

Дата составления документа " 18 " 02 2019 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр Развития Ребенка-детский сад № 21» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников г.Кызыла Республики Тыва.

ИНН/КПП

1701033969 / 170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения:

667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Кочетова 55/3

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ц8502

Единицы измерения: руб.

**Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

учреждения: Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, социализация детей в обществе сверстников, подготовка детей к школе

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  
образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

"Юннэе волшебники" (развитие мелкой моторики рук), "Умняшка" (интеллектуальные игры), "Речевтик" (кор.развив.программа по развитию речи), "Кислородный коктейль" "Хореография" "Умелые ручки" (пластилина-пластика), "Сауна" (оздоровительный комплекс), ИЗО (волшебная кисточка), "Английский язык" "Умелые ручки" (бисероплетение), "Шахматы" "Семицветик" (будущий первоклассник), "АБВГДейка" (обучение чтению), Легоконструирование.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2019г.

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Сумма,<br>рублей      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                                       | <b>79 876 102,17</b>  |
| из них:                                                                                                                                                                     |                       |
| <b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>                                                                                          | <b>72 315 812,00</b>  |
| в том числе:                                                                                                                                                                |                       |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления                                   | 72 315 812,00         |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               |                       |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                       |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                                                                                            | 9 739 368,17          |
| <b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>                                                                                            | <b>7 560 290,17</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                                |                       |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                         | 693724,00             |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                               | 578103,28             |
| 1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества                                                                                                                 | 6 866 566,17          |
| 1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества                                                                                                                       | 328 956,02            |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                                         | <b>-28 874 711,75</b> |
| из них                                                                                                                                                                      |                       |
| 2.1. Денежные средства учреждения                                                                                                                                           |                       |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам                                                                                                                                   | -29 394 703,79        |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам                                                                                                                                  | 519 992,04            |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                                                                                                            | <b>1 689 153,17</b>   |
| из них                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>3.1. Долговые обязательства</b>                                                                                                                                          |                       |
| <b>3.2. Кредиторская задолженность</b>                                                                                                                                      | <b>1 689 153,17</b>   |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>                                                                   | <b>1 441 121,15</b>   |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| по оплате труда                                                                                                                                                             |                       |
| по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                                   | 807 633,84            |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                | 633 487,31            |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг                                                                                                                             | 633 487,31            |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                   |                       |
| по прочим расходам                                                                                                                                                          |                       |
| <b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>                      | <b>248 032,02</b>     |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| по оплате труда                                                                                                                                                             |                       |
| по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                                   |                       |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                | 248 032,02            |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг                                                                                                                             | 109 041,04            |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                   |                       |
| по прочим расходам                                                                                                                                                          |                       |
| <b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                         | <b>618 128,29</b>     |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| по оплате труда                                                                                                                                                             |                       |
| по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                                   | 202 036,33            |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                | 416 091,96            |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг                                                                                                                             |                       |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                   |                       |
| по прочим расходам                                                                                                                                                          |                       |

**Показатели  
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения**

| Наименование показателя                                                                                                                  | Код строки<br>(КОСГУ/Субк<br>ОСГУ) | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Объем финансового обеспечения, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                    |                                                              | всего                                                                                    | в том числе                                                          |                                                                                                                                                |                                                |               | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                                                                                                          |                                    |                                                              |                                                                                          | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего         | из них гранты                                                                                              |
| 1                                                                                                                                        | 2                                  | 3                                                            | 4                                                                                        | 5                                                                    | 6                                                                                                                                              | 7                                              | 8             | 9                                                                                                          |
| 1. Поступления от доходов, всего                                                                                                         | 100                                | x                                                            | 57 817 193,86                                                                            | 39 400 569,86                                                        |                                                                                                                                                |                                                | 18 416 624,00 |                                                                                                            |
| в том числе                                                                                                                              |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 1.1. Доходы от собственности                                                                                                             | 110                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                    |                                                                                                                                                | x                                              |               | x                                                                                                          |
| 1.2. Доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     | 120                                | 130                                                          | 18 416 624,00                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                | x                                              | 18 416 624,00 |                                                                                                            |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                         | 130                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                    |                                                                                                                                                | x                                              |               | x                                                                                                          |
| 1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                    |                                                                                                                                                | x                                              |               | x                                                                                                          |
| 1.5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                                                           | 150                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                    |                                                                                                                                                |                                                | x             | x                                                                                                          |
| 1.6. Прочие доходы                                                                                                                       | 160                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                    |                                                                                                                                                | x                                              |               |                                                                                                            |
| 1.7. Доходы от операций с активами                                                                                                       | 170                                | x                                                            |                                                                                          | x                                                                    |                                                                                                                                                | x                                              |               | x                                                                                                          |
| 2. Выплаты по расходам, всего                                                                                                            | 200                                | x                                                            | 57 817 193,86                                                                            | 39 400 569,86                                                        |                                                                                                                                                |                                                | 18 416 624,00 |                                                                                                            |
| в том числе                                                                                                                              |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 2.1. Выплаты персоналу всего                                                                                                             | 210                                | 211,212,213                                                  | 33 977 129,82                                                                            | 33 412 799,06                                                        |                                                                                                                                                |                                                | 564 330,76    |                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                                  |                                    | 211,213                                                      |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                     | 211                                |                                                              | 33 941 908,82                                                                            | 33 377 578,06                                                        |                                                                                                                                                |                                                | 564 330,76    |                                                                                                            |
| иные выплаты персоналу учреждений                                                                                                        | 212                                | 212                                                          | 35 221,00                                                                                | 35 221,00                                                            |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                          | 220                                | 262                                                          | 2 234 888,00                                                                             | 2 234 888,00                                                         |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| из них                                                                                                                                   | 221                                | 262                                                          | 2 234 888,00                                                                             | 2 234 888,00                                                         |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                       | 230                                | 290                                                          | 623 281,93                                                                               | 616 089,24                                                           |                                                                                                                                                |                                                | 7 192,69      |                                                                                                            |
| из них                                                                                                                                   |                                    |                                                              | 0,00                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| налог на имущество организаций                                                                                                           | 231                                | 290                                                          | 447 480,00                                                                               | 447 480,00                                                           |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| земельный налог                                                                                                                          | 232                                | 290                                                          | 90 504,67                                                                                | 90 504,67                                                            |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| транспортный налог                                                                                                                       | 233                                | 290                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| прочие налоги и сборы                                                                                                                    | 234                                | 290                                                          | 85 297,26                                                                                | 78 104,57                                                            |                                                                                                                                                |                                                | 7 192,69      |                                                                                                            |
| уплата иных платежей                                                                                                                     | 235                                | 290                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| 2.4. Безвозмездные перечисления организациям                                                                                             | 240                                |                                                              | 0,00                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                                    | 250                                | 222,226                                                      | 1 483 575,91                                                                             | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 1 483 575,91  |                                                                                                            |
| 2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                     | 260                                | x                                                            | 19 498 318,20                                                                            | 3 136 793,56                                                         |                                                                                                                                                |                                                | 16 361 524,64 |                                                                                                            |
| из них: услуги связи                                                                                                                     | 261                                | 221                                                          | 50 151,17                                                                                | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 50 151,17     |                                                                                                            |
| транспортные услуги                                                                                                                      | 262                                | 222                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| коммунальные услуги                                                                                                                      | 263                                | 223                                                          | 3 600 959,06                                                                             | 2 705 793,56                                                         |                                                                                                                                                |                                                | 895 165,50    |                                                                                                            |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                                 | 264                                | 224                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 0,00          |                                                                                                            |
| услуги по содержанию имущества                                                                                                           | 265                                | 225                                                          | 4 052 993,66                                                                             | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 4 052 993,66  |                                                                                                            |
| приобретение ТМЦ                                                                                                                         | 266                                | 340                                                          | 9 085 533,11                                                                             | 154 494,00                                                           |                                                                                                                                                |                                                | 8 931 039,11  |                                                                                                            |
| приобретение основных средств                                                                                                            | 267                                | 310                                                          | 1 475 962,11                                                                             | 276 506,00                                                           |                                                                                                                                                |                                                | 1 199 456,11  |                                                                                                            |
| прочие закупки                                                                                                                           | 268                                | 226                                                          | 1 232 719,09                                                                             | 0,00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                | 1 232 719,09  |                                                                                                            |
| 3. Поступление финансовых активов, всего                                                                                                 | 300                                | x                                                            |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                             |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 3.1. Увеличение остатков средств                                                                                                         | 310                                |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 3.2. Прочие поступления                                                                                                                  | 320                                |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 4. Выбытие финансовых активов, всего                                                                                                     | 400                                |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                             |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 4.1. Уменьшение остатков средств                                                                                                         | 410                                |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 4.2. Прочие выбытия                                                                                                                      | 420                                |                                                              |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 5. Остаток средств на начало года                                                                                                        | 500                                | x                                                            |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |
| 6. Остаток средств на конец года                                                                                                         | 600                                | x                                                            |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                |               |                                                                                                            |

| Наименование расхода                                                                                                         | Код       | Код строки<br>(КОСГУ/суб<br>КОСГУ) | на 2018 г.<br>очередной<br>финансовый год | в том числе:                                                                        |                                                                                                                                 | на 2019г. 1-й<br>год планового<br>периода | в том числе:                                                                         |                                                                                                                                    | на 2020 г. 2-й<br>год планового<br>периода | в том числе:                                                                         |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |           |                                    |                                           | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципального<br>задания | поступления от<br>оказания услуг<br>(выполнения<br>работ) на платной<br>основе и от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |                                           | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципальног<br>о задания | поступления от<br>оказания услуг<br>(выполнения<br>работ) на<br>платной основе и<br>от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |                                            | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципальног<br>о задания | поступления от<br>оказания услуг<br>(выполнения<br>работ) на<br>платной основе<br>и от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности |
| <b>Поступления, всего</b>                                                                                                    |           | <b>100</b>                         | <b>57 817 193,86</b>                      | <b>39 400 569,86</b>                                                                | <b>18 416 624,00</b>                                                                                                            | <b>40 704 291,09</b>                      | <b>25 104 291,09</b>                                                                 | <b>15 600 000,00</b>                                                                                                               | <b>40 704 291,09</b>                       | <b>25 104 291,09</b>                                                                 | <b>15 600 000,00</b>                                                                                                               |
| в том числе:                                                                                                                 |           |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      |                                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       |                                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
| Субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                |           | 110                                | 37 165 681,86                             | 37 165 681,86                                                                       |                                                                                                                                 | 22 869 403,09                             | 22 869 403,09                                                                        | 0,00                                                                                                                               | 22 869 403,09                              | 22 869 403,09                                                                        | 0,00                                                                                                                               |
| Публичные обязательства                                                                                                      |           | 120                                | 2 234 888,00                              | 2 234 888,00                                                                        |                                                                                                                                 | 2 234 888,00                              | 2 234 888,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               | 2 234 888,00                               | 2 234 888,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности                                                                            |           | 130                                | 18 416 624,00                             |                                                                                     | 18 416 624,00                                                                                                                   | 15 600 000,00                             | 0,00                                                                                 | 15 600 000,00                                                                                                                      | 15 600 000,00                              | 0,00                                                                                 | 15 600 000,00                                                                                                                      |
| в том числе:                                                                                                                 |           |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      |                                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       |                                                                                      | 0,00                                                                                                                               |
| Родительская плата                                                                                                           |           |                                    | 9 584 454,27                              |                                                                                     | 9 584 454,27                                                                                                                    | 8 300 000,00                              | 0,00                                                                                 | 8 300 000,00                                                                                                                       | 8 300 000,00                               | 0,00                                                                                 | 8 300 000,00                                                                                                                       |
| Платные услуги                                                                                                               |           |                                    | 8 560 185,41                              |                                                                                     | 8 560 185,41                                                                                                                    | 7 000 000,00                              | 0,00                                                                                 | 7 000 000,00                                                                                                                       | 7 000 000,00                               | 0,00                                                                                 | 7 000 000,00                                                                                                                       |
| Прочие доходы                                                                                                                |           |                                    | 271 984,32                                |                                                                                     | 271 984,32                                                                                                                      | 300 000,00                                | 0,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                                                         | 300 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                                                         |
| <b>Выплаты всего</b>                                                                                                         |           |                                    | <b>57 817 193,86</b>                      | <b>39 400 569,86</b>                                                                | <b>18 416 624,00</b>                                                                                                            | <b>40 704 291,09</b>                      | <b>25 104 291,09</b>                                                                 | <b>15 600 000,00</b>                                                                                                               | <b>40 704 291,09</b>                       | <b>25 104 291,09</b>                                                                 | <b>15 600 000,00</b>                                                                                                               |
| <b>Расходы</b>                                                                                                               |           | <b>200</b>                         | <b>47 255 698,64</b>                      | <b>38 969 569,86</b>                                                                | <b>8 286 128,78</b>                                                                                                             | <b>31 301 291,09</b>                      | <b>24 747 291,09</b>                                                                 | <b>6 554 000,00</b>                                                                                                                | <b>31 301 291,09</b>                       | <b>24 747 291,09</b>                                                                 | <b>6 554 000,00</b>                                                                                                                |
| <b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>                                                                             |           | <b>210</b>                         | <b>33 977 129,82</b>                      | <b>33 412 799,06</b>                                                                | <b>564 330,76</b>                                                                                                               | <b>19 789 109,00</b>                      | <b>19 654 109,00</b>                                                                 | <b>135 000,00</b>                                                                                                                  | <b>19 789 109,00</b>                       | <b>19 654 109,00</b>                                                                 | <b>135 000,00</b>                                                                                                                  |
| Заработная плата                                                                                                             | 241.11.01 | 211                                | 24 805 979,47                             | 24 522 224,47                                                                       | 283 755,00                                                                                                                      | 15 166 358,00                             | 15 061 358,00                                                                        | 105 000,00                                                                                                                         | 15 166 358,00                              | 15 061 358,00                                                                        | 105 000,00                                                                                                                         |
| Прочие выплаты, в том числе:                                                                                                 | 241.12.00 | 212                                | 35 221,00                                 | 35 221,00                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 44 221,00                                 | 44 221,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 44 221,00                                  | 44 221,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               |
| Суточные при служебных командировках                                                                                         | 241.12.01 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 500,00                                    | 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 500,00                                     | 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               |
| Суточные при командировках на курсы повышения квалификации                                                                   | 241.12.02 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно                    | 241.12.03 |                                    | 35 221,00                                 | 35 221,00                                                                           |                                                                                                                                 | 35 221,00                                 | 35 221,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 35 221,00                                  | 35 221,00                                                                            | 0,00                                                                                                                               |
| Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации                                                             | 241.12.08 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 6 000,00                                   | 6 000,00                                                                             | 0,00                                                                                                                               |
| Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях | 241.12.09 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 2 500,00                                  | 2 500,00                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 2 500,00                                   | 2 500,00                                                                             | 0,00                                                                                                                               |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                   | 241.12.06 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                        | 241.13.00 | 213                                | 9 135 929,35                              | 8 885 353,59                                                                        | 280 575,76                                                                                                                      | 4 578 530,00                              | 4 548 530,00                                                                         | 30 000,00                                                                                                                          | 4 578 530,00                               | 4 548 530,00                                                                         | 30 000,00                                                                                                                          |
| <b>Приобретение услуг</b>                                                                                                    |           | <b>220</b>                         | <b>10 420 398,89</b>                      | <b>2 785 793,56</b>                                                                 | <b>7 714 605,33</b>                                                                                                             | <b>8 952 699,44</b>                       | <b>2 769 699,44</b>                                                                  | <b>6 183 000,00</b>                                                                                                                | <b>8 952 699,44</b>                        | <b>2 769 699,44</b>                                                                  | <b>6 183 000,00</b>                                                                                                                |
| Услуги связи, в том числе:                                                                                                   | 241.21.00 | 221                                | 50 151,17                                 | 0,00                                                                                | 50 151,17                                                                                                                       | 47 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 47 000,00                                                                                                                          | 47 000,00                                  | 0,00                                                                                 | 47 000,00                                                                                                                          |
| Услуги почтовой связи                                                                                                        | 241.21.01 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий                                                                                         | 241.21.02 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Абонемента и временная плата за использование линий связи                                                                    | 241.21.03 |                                    | 23 751,17                                 |                                                                                     | 23 751,17                                                                                                                       | 18 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 18 000,00                                                                                                                          | 18 000,00                                  | 0,00                                                                                 | 18 000,00                                                                                                                          |
| Услуги почтовой связи                                                                                                        | 241.21.04 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Услуги интернет-провайдера                                                                                                   | 241.21.05 |                                    | 26 400,00                                 |                                                                                     | 26 400,00                                                                                                                       | 29 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 29 000,00                                                                                                                          | 29 000,00                                  | 0,00                                                                                 | 29 000,00                                                                                                                          |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                   | 241.21.06 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| <b>Транспортные услуги, в том числе:</b>                                                                                     | 241.22.00 | 222                                | 3 557,00                                  | 0,00                                                                                | 3 557,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| оплата проезда при служебных командировках                                                                                   | 241.22.01 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации                                                             | 241.22.02 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы                                            | 241.22.03 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| оплата услуг по доставке котельно-печного топлива                                                                            | 241.22.04 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа                                                                            | 241.22.05 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| другие аналогичные расходы                                                                                                   | 241.22.06 |                                    | 3 557,00                                  |                                                                                     | 3 557,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| <b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>                                                                                     | 241.23.00 | 223                                | 3 600 959,06                              | 2 785 793,56                                                                        | 895 165,50                                                                                                                      | 3 049 699,44                              | 2 754 699,44                                                                         | 295 000,00                                                                                                                         | 3 049 699,44                               | 2 754 699,44                                                                         | 295 000,00                                                                                                                         |
| оплата услуг за предоставление тепловой энергии                                                                              | 241.23.01 |                                    | 1 882 510,12                              | 1 882 510,12                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 1 931 416,00                              | 1 931 416,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               | 1 931 416,00                               | 1 931 416,00                                                                         | 0,00                                                                                                                               |
| оплата услуг горячего и холодного водоснабжения                                                                              | 241.23.02 |                                    | 770 471,24                                | 770 471,24                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 740 327,00                                | 740 327,00                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 740 327,00                                 | 740 327,00                                                                           | 0,00                                                                                                                               |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии                                                                                | 241.23.03 |                                    | 947 977,70                                | 52 812,20                                                                           | 895 165,50                                                                                                                      | 377 956,44                                | 82 956,44                                                                            | 295 000,00                                                                                                                         | 377 956,44                                 | 82 956,44                                                                            | 295 000,00                                                                                                                         |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                                                                      | 241.23.04 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                   | 241.23.05 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| <b>Арендная плата за использованием имущества</b>                                                                            | 241.24.00 | 224                                | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| аренда зданий (помещений, сооружений)                                                                                        | 241.24.01 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| Аренда транспортных средств                                                                                                  | 241.24.02 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды                                                  | 241.24.03 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>                                                                  | 241.25.00 | 225                                | 4 052 993,66                              | 0,00                                                                                | 4 052 993,66                                                                                                                    | 3 957 000,00                              | 0,00                                                                                 | 3 957 000,00                                                                                                                       | 3 957 000,00                               | 0,00                                                                                 | 3 957 000,00                                                                                                                       |
| текущий ремонт нефинансовых активов                                                                                          | 241.25.01 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 3 000 000,00                              | 0,00                                                                                 | 3 000 000,00                                                                                                                       | 3 000 000,00                               | 0,00                                                                                 | 3 000 000,00                                                                                                                       |
| капитальный ремонт                                                                                                           | 241.25.02 |                                    | 3 657 820,00                              |                                                                                     | 3 657 820,00                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                                                                      | 241.25.03 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| содержание зданий и сооружений                                                                                               | 241.25.04 |                                    | 230 079,02                                |                                                                                     | 230 079,02                                                                                                                      | 328 000,00                                | 0,00                                                                                 | 328 000,00                                                                                                                         | 328 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 328 000,00                                                                                                                         |
| противопожарные мероприятия                                                                                                  | 241.25.05 |                                    | 95 959,64                                 |                                                                                     | 95 959,64                                                                                                                       | 10 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                          | 10 000,00                                  | 0,00                                                                                 | 10 000,00                                                                                                                          |
| содержание и ремонт автотранспорта                                                                                           | 241.25.06 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |
| содержание и ремонт ортехники                                                                                                | 241.25.07 |                                    | 69 135,00                                 |                                                                                     | 69 135,00                                                                                                                       | 84 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 84 000,00                                                                                                                          | 84 000,00                                  | 0,00                                                                                 | 84 000,00                                                                                                                          |
| ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования                                                                   | 241.25.08 |                                    | 0,00                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                      |           |     |               |              |               |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                           | 241.25.09 |     | 0,00          |              | 0,00          | 535 000,00   | 0,00         | 535 000,00   | 535 000,00   | 0,00         | 535 000,00   |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                          | 241.26.00 | 226 | 2 712 738,00  | 0,00         | 2 712 738,00  | 1 899 000,00 | 15 000,00    | 1 884 000,00 | 1 899 000,00 | 15 000,00    | 1 884 000,00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                                                                                              | 241.26.01 |     | 1 480 018,91  |              | 1 480 018,91  | 516 000,00   | 0,00         | 516 000,00   | 516 000,00   | 0,00         | 516 000,00   |
| разработка генеральных планов                                                                                                                        | 241.26.02 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов                                                           | 241.26.03 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| межевание границ земельных участков                                                                                                                  | 241.26.04 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| разработка проектной и сметной документации для строительства                                                                                        | 241.26.05 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| работы по типовому проектированию                                                                                                                    | 241.26.06 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)                                                                  | 241.26.07 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья                                                                              | 241.26.08 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплату услуг в области информационных технологий                                                                                                     | 241.26.09 |     | 55 396,48     |              | 55 396,48     | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    |
| типографические работы и услуги                                                                                                                      | 241.26.10 |     | 0,00          |              | 0,00          | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    |
| медицинские услуги                                                                                                                                   | 241.26.11 |     | 91 810,50     |              | 91 810,50     | 66 000,00    | 0,00         | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 66 000,00    |
| услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, внесведомственная, пожарная и другая охрана) | 241.26.12 |     | 339 331,32    |              | 339 331,32    | 182 000,00   | 0,00         | 182 000,00   | 182 000,00   | 0,00         | 182 000,00   |
| подписка на периодические издания                                                                                                                    | 241.26.13 |     | 34 848,00     |              | 34 848,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| расходы на оплату услуг по организации питания                                                                                                       | 241.26.14 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках                                                                                  | 241.26.15 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| наим жилых помещений при служебных командировках                                                                                                     | 241.26.16 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата услуг по хранению имущества                                                                                                                   | 241.26.17 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений                                                                                         | 241.26.18 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата услуг по организации проведения торгов                                                                                                        | 241.26.19 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов                                                  | 241.26.20 |     | 0,00          |              | 0,00          | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         |
| выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью                                                                              | 241.26.21 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке                                                                 | 241.26.22 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг                                                                                           | 241.26.23 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата труда с начислениями приемным родителям                                                                                                       | 241.26.24 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| иные работы и услуги                                                                                                                                 | 241.26.25 |     | 711 332,79    |              | 711 332,79    | 1 080 000,00 | 0,00         | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00         | 1 080 000,00 |
| Социальное обеспечение                                                                                                                               |           | 262 | 2 234 888,00  | 2 234 888,00 | 0,00          | 2 234 888,00 | 2 234 888,00 | 0,00         | 2 234 888,00 | 2 234 888,00 | 0,00         |
| Пособия по социальной помощи населению, в том числе:                                                                                                 |           |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Компенсация части родительской платы                                                                                                                 |           |     | 2 234 888,00  | 2 234 888,00 | 0,00          | 2 234 888,00 | 2 234 888,00 | 0,00         | 2 234 888,00 | 2 234 888,00 | 0,00         |
| Прочие расходы, в том числе:                                                                                                                         | 241.29.00 | 290 | 623 281,93    | 616 089,24   | 7 192,69      | 324 594,65   | 88 594,65    | 236 000,00   | 324 594,65   | 88 594,65    | 236 000,00   |
| налог на имущество                                                                                                                                   | 241.29.01 |     | 447 480,00    | 447 480,00   | 0,00          | 62 480,00    | 62 480,00    | 0,00         | 62 480,00    | 62 480,00    | 0,00         |
| земельный налог                                                                                                                                      | 241.29.02 |     | 90 504,67     | 90 504,67    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| транспортный налог                                                                                                                                   | 241.29.03 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| плата за загрязнения окружающей среды                                                                                                                | 241.29.04 |     | 3 210,05      | 3 210,05     | 0,00          | 1 571,00     | 1 571,00     | 0,00         | 1 571,00     | 1 571,00     | 0,00         |
| государственная пошлина                                                                                                                              | 241.29.05 |     | 7 405,00      | 7 405,00     | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
| погашение задолженности по налогам, в том числе организацией-правопреемником                                                                         | 241.29.06 |     | 3 865,03      |              | 3 865,03      | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   |
| уплата штрафов, пеней                                                                                                                                | 241.29.07 |     | 70 817,18     | 67 489,52    | 3 327,66      | 59 543,65    | 24 543,65    | 35 000,00    | 59 543,65    | 24 543,65    | 35 000,00    |
| выплата стипендий                                                                                                                                    | 241.29.08 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| выплата государственных премий, грантов                                                                                                              | 241.29.09 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| возмещение морального вреда по решению судебных органов                                                                                              | 241.29.10 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение подарочной и сувенирной продукции                                                                                                       | 241.29.11 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| представительские расходы, прием и обслуживание делегаций                                                                                            | 241.29.12 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                           | 241.29.15 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Поступление нефинансовых активов                                                                                                                     |           | 300 | 10 561 495,22 | 431 000,00   | 10 130 495,22 | 9 403 000,00 | 357 000,00   | 9 046 000,00 | 9 403 000,00 | 357 000,00   | 9 046 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                | 241.31.00 | 310 | 1 475 962,11  | 276 506,00   | 1 199 456,11  | 500 000,00   | 125 000,00   | 375 000,00   | 500 000,00   | 125 000,00   | 375 000,00   |
| строительство, реконструкция, приобретение объектов                                                                                                  | 241.31.01 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| строительство автомобильных дорог                                                                                                                    | 241.31.02 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда                                                                                         | 241.31.03 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)                                                                                      | 241.31.04 |     | 813 027,11    | 276 506,00   | 536 521,11    | 500 000,00   | 125 000,00   | 375 000,00   | 500 000,00   | 125 000,00   | 375 000,00   |
| Приобретение автотранспорта                                                                                                                          | 241.31.05 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| аварийный запас                                                                                                                                      | 241.31.06 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                           | 241.31.07 |     | 662 935,00    |              | 662 935,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:                                                                                              | 241.34.00 | 340 | 9 085 533,11  | 154 494,00   | 8 931 039,11  | 8 903 000,00 | 232 000,00   | 8 671 000,00 | 8 903 000,00 | 232 000,00   | 8 671 000,00 |
| приобретение продуктов питания                                                                                                                       | 241.34.01 |     | 7 107 711,54  |              | 7 107 711,54  | 6 834 000,00 | 0,00         | 6 834 000,00 | 6 834 000,00 | 0,00         | 6 834 000,00 |
| приобретение медикаментов и перевязочных средств                                                                                                     | 241.34.02 |     | 91 859,00     |              | 91 859,00     | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    |
| приобретение мыльного инвентаря                                                                                                                      | 241.34.03 |     | 127 526,00    |              | 127 526,00    | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 230 000,00   |
| приобретение горюче-смазочных материалов                                                                                                             | 241.34.04 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение котельно-печного топлива                                                                                                                | 241.34.05 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение строительных материалов                                                                                                                 | 241.34.06 |     | 258 926,70    |              | 258 926,70    | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00   |
| приобретение расходных материалов                                                                                                                    | 241.34.07 |     | 1 320 918,48  | 142 500,00   | 1 178 418,48  | 555 000,00   | 155 000,00   | 400 000,00   | 555 000,00   | 155 000,00   | 400 000,00   |
| приобретение запасных частей                                                                                                                         | 241.34.08 |     | 0,00          |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                    | 241.34.09 |     | 0,00          |              | 0,00          | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                           | 241.34.10 |     | 178 591,39    | 11 994,00    | 166 597,39    | 359 000,00   | 77 000,00    | 282 000,00   | 359 000,00   | 77 000,00    | 282 000,00   |

Показатели

| 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) |                                      |                                     |                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                   |            |                    | в том числе:                                                                                                       |                                      |                                     |                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
|                                                                                   |            |                    | всего 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 муниципальных нужд" |                                      |                                     | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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 2020г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год                                                                                                                                           | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год                                                                                              | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020г. 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                       |            | 1 X                | 19 498 318,20                                                                                                      | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 19 498 318,20                                                                                                                    | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       |
| в том числе:                                                                      |            |                    |                                                                                                                    |                                      |                                     |                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.    | 1001       | X                  | 62 682,00                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 62 682,00                                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                |
|                                                                                   |            | 2017               |                                                                                                                    |                                      |                                     |                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Увеличение стоимости основных средств                                             |            |                    | 50 688,00                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 50 688,00                                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                |
| строительство,реконструкция,приобретение объектов                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| сторительство автомобильных дорог                                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда                      |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)                    |            |                    | 50 688,00                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 50 688,00                                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                |
| Приобретение автотранспорта                                                       |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| аварийный запас                                                                   |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| Другие аналогичные расходы                                                        |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:                           |            |                    | 11 994,00                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 11 994,00                                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение продуктов питания                                                    |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение медикаментов и перевязочных средств                                  |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение мажого инвентаря                                                     |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение горюче-смазочных материалов                                          |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение котельно-печного топлива                                             |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение строительных материалов                                              |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение расходных материалов                                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение запасных частей                                                      |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| приобретение материальных запасов                                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                |
| Другие аналогичные расходы                                                        |            |                    | 11 994,00                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 11 994,00                                                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                                |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.                     | 2001       | 2018               | 19 435 636,20                                                                                                      | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 19 435 636,20                                                                                                                    | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       |
| Услуги связи, в том числе:                                                        |            |                    | 50 151,17                                                                                                          | 47 000,00                            | 47 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 50 151,17                                                                                                                        | 47 000,00                            | 47 000,00                           |
| Услуги почтовой связи                                                             |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  | 0,00                                 |                                     |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий                                              |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Абонентская и повременная плата за использование линий связи                      |            |                    | 23 751,17                                                                                                          | 18 000,00                            | 18 000,00                           |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 23 751,17                                                                                                                        | 18 000,00                            | 18 000,00                           |
| Услуги почтовой связи                                                             |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Услуги интернет-провайдера                                                        |            |                    | 26 400,00                                                                                                          | 29 000,00                            | 29 000,00                           |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 26 400,00                                                                                                                        | 29 000,00                            | 29 000,00                           |
| Другие аналогичные расходы                                                        |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                |
| Транспортные услуги, в том числе:                                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                |
| оплата проезда при служебных командировках                                        |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации                  |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| оплата услуг по доставке котельно-печного топлива                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                             |                                      |                                     |
| оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа                                 |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| другие аналогичные расходы                                                        |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Коммунальные услуги, в том числе:                                                 |            |                    | 3 600 959,06                                                                                                       | 3 049 699,44                         | 3 049 699,44                        | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 3 600 959,06                                                                                                                     | 3 049 699,44                         | 3 049 699,44                        |
| оплата услуг за предоставление тепловой энергии                                   |            |                    | 1 882 510,12                                                                                                       | 931 416,00                           | 1 931 416,00                        |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 1 882 510,12                                                                                                                     | 1 931 416,00                         | 1 931 416,00                        |
| оплата услуг горячего и холодного водоснабжения                                   |            |                    | 770 471,24                                                                                                         | 740 327,00                           | 740 327,00                          |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 770 471,24                                                                                                                       | 740 327,00                           | 740 327,00                          |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии                                     |            |                    | 947 977,70                                                                                                         | 377 956,44                           | 377 956,44                          |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 947 977,70                                                                                                                       | 377 956,44                           | 377 956,44                          |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                           |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Другие аналогичные расходы                                                        |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Арендная плата за использованием имущества                                        |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                |

|                                                                                                                                                     |  |  |              |              |              |      |      |      |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| аренда зданий (помещений, сооружений)                                                                                                               |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| Аренда транспортных средств                                                                                                                         |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| оплата арендной платы в соответствии с иными заключенными договорами аренды                                                                         |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:                                                                                                |  |  | 4 052 993,66 | 3 957 000,00 | 3 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 993,66 | 3 957 000,00 | 3 957 000,00 |
| текущий ремонт нефинансовых активов                                                                                                                 |  |  | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| капитальный ремонт                                                                                                                                  |  |  | 3 657 820,00 | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 3 657 820,00 | 0,00         | 0,00         |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                                                                                             |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| содержание зданий и сооружений                                                                                                                      |  |  | 230 079,02   | 328 000,00   | 328 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 230 079,02   | 328 000,00   | 328 000,00   |
| противопожарные мероприятия                                                                                                                         |  |  | 95 959,64    | 10 000,00    | 10 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 95 959,64    | 10 000,00    | 10 000,00    |
| содержание и ремонт автотранспорта                                                                                                                  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| содержание и ремонт ортехники                                                                                                                       |  |  | 69 135,00    | 84 000,00    | 84 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 69 135,00    | 84 000,00    | 84 000,00    |
| ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования                                                                                          |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          |  |  | 0,00         | 535 000,00   | 535 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 535 000,00   | 535 000,00   |
| Прочие услуги, в том числе:                                                                                                                         |  |  | 1 232 719,09 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 719,09 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                                                                                             |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| разработка генеральных планов                                                                                                                       |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов                                                          |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| межевание границ земельных участков                                                                                                                 |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| разработка проектной и сметной документации для строительства                                                                                       |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| работы по типовому проектированию                                                                                                                   |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| проектные работы (технические присоединения, проведение государственной экспертизы)                                                                 |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья                                                                             |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата услуг в области информационных технологий                                                                                                    |  |  | 55 396,48    | 18 000,00    | 18 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 55 396,48    | 18 000,00    | 18 000,00    |
| типографические работы и услуги                                                                                                                     |  |  | 0,00         | 22 000,00    | 22 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 22 000,00    | 22 000,00    |
| медицинские услуги                                                                                                                                  |  |  | 91 810,50    | 66 000,00    | 66 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 91 810,50    | 66 000,00    | 66 000,00    |
| услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана) |  |  | 339 331,32   | 182 000,00   | 182 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 339 331,32   | 182 000,00   | 182 000,00   |
| подписка на периодические издания                                                                                                                   |  |  | 34 848,00    | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 34 848,00    | 0,00         | 0,00         |
| расходы на оплату услуг по организации питания                                                                                                      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках                                                                                 |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| найм жилых помещений при служебных командировках                                                                                                    |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 |              |              |              |
| оплата услуг по хранению имущества                                                                                                                  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений                                                                                        |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата услуг по организации проведения торгов                                                                                                       |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов                                                 |  |  | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    |
| выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью                                                                             |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| выплаты присяжным, народным, арбитражным заседателям, участвующим в судебном порядке                                                                |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата юридических и адвокатских услуг, нотариальных услуг                                                                                          |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| оплата труда с начислениями приемным родителям                                                                                                      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| иные работы и услуги                                                                                                                                |  |  | 711 332,79   | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |      | 0,00 | 0,00 | 711 332,79   | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                               |  |  | 1 425 274,11 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 274,11 | 500 000,00   | 500 000,00   |
| строительство, реконструкция, приобретение объектов                                                                                                 |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| строительство автомобильных дорог                                                                                                                   |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда                                                                                        |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение основных фондов (оборудование, ортехника, мебель)                                                                                      |  |  | 762 339,11   | 500 000,00   | 500 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 762 339,11   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| Приобретение автотранспорта                                                                                                                         |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| аварийный запас                                                                                                                                     |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          |  |  | 662 935,00   | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 662 935,00   | 0,00         | 0,00         |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:                                                                                             |  |  | 9 073 539,11 | 8 903 000,00 | 8 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 073 539,11 | 8 903 000,00 | 8 903 000,00 |
| приобретение продуктов питания                                                                                                                      |  |  | 7 107 711,54 | 6 834 000,00 | 6 834 000,00 |      | 0,00 | 0,00 | 7 107 711,54 | 6 834 000,00 | 6 834 000,00 |
| приобретение медикаментов и перевязочных средств                                                                                                    |  |  | 91 859,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |      | 0,00 | 0,00 | 91 859,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |
| приобретение мягкого инвентаря                                                                                                                      |  |  | 127 526,00   | 230 000,00   | 230 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 127 526,00   | 230 000,00   | 230 000,00   |
| приобретение горюче-смазочных материалов                                                                                                            |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение котельно-печного топлива                                                                                                               |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение строительных материалов                                                                                                                |  |  | 258 926,70   | 400 000,00   | 400 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 258 926,70   | 400 000,00   | 400 000,00   |
| приобретение расходных материалов                                                                                                                   |  |  | 320 918,48   | 555 000,00   | 555 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 1 320 918,48 | 555 000,00   | 555 000,00   |
| приобретение запасных частей                                                                                                                        |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                   |  |  | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          |  |  | 166 597,39   | 359 000,00   | 359 000,00   |      | 0,00 | 0,00 | 166 597,39   | 359 000,00   | 359 000,00   |

Таблица 4

Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2018г.  
2019 и 2020 годов

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00) |                                     |                                      |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                |            | на 2018 г. очередной финансовый год                         | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода |
| 1                              | 2          | 3                                                           | 4                                   | 5                                    |
| Остаток средств на начало года | 10         |                                                             |                                     |                                      |
| Остаток средств на конец года  | 20         |                                                             |                                     |                                      |
| Поступление                    | 30         |                                                             |                                     |                                      |
|                                |            |                                                             |                                     |                                      |
| Выбытие                        | 40         |                                                             |                                     |                                      |
|                                |            |                                                             |                                     |                                      |

Таблица 5

Справочная информация  
на 2018год  
плановый период 2019 и 2020 годов

| Наименование показателя                                                                                                                                              | Код строки | Сумма, рублей                       |                                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |            | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода |
| 1                                                                                                                                                                    | 2          | 3                                   | 4                                   | 5                                    |
| Объем публичных обязательств, всего                                                                                                                                  | 10         | 2 234 888,00                        | 2 234 888,00                        | 2 234 888,00                         |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20         |                                     |                                     |                                      |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего                                                                                                          | 30         |                                     |                                     |                                      |

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Чеснова Т.С.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МАДОУ № 21  
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п<br>1 | ДОУ№<br>2        | штатная численность<br>3 |                      |   | Базовая часть<br>7 | Компенсационная часть<br>8 | Стимулирующая часть<br>9 | северный, районный коэффициент<br>10 | месячный ФОТ<br>11 | годовой ФОТ<br>12 |
|------------|------------------|--------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
|            |                  | Штатная численность<br>3 | Физические лица<br>4 | 5 |                    |                            |                          |                                      |                    |                   |
|            | административный | 4                        | 4                    |   | 31 202             | 8 443                      | 7 342                    | 42 288                               | 124 057            | 1 488 680         |
|            | педагогический   | 48,7                     | 42                   |   | 342 355            | 60 319                     | 43 300                   | 401 377                              | 1 177 476          | 14 129 714        |
|            | УВП              | 26,21                    | 20                   |   | 90 482             | 19 939                     | 36 644                   | 132 359                              | 388 286            | 4 659 434         |
|            | ОП               | 24,5                     | 19                   |   | 78 143             | 24 242                     | 31 580                   | 120 569                              | 353 700            | 4 244 397         |
| Итого      |                  | 103,41                   | 85                   | 0 | 542 182            | 112 943                    | 118 866                  | 696 592                              | 2 043 519          | 24 522 224        |

Расчеты (обоснования) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд  
Российской Федерации, в Фонд социального страхования  
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования

| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | Сумма взноса, руб. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                | 8 855 354          |
| 22,0%                                                          | 6 825 565          |
| 5,1%                                                           | 1 387 728          |
| 3,1%                                                           | 642 061            |

## Расчет (обоснование) расходов по прочим выплатам

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                      | кол-во человек | Общая сумма выплат, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                            | 3              | 5                        |
| 1        | Суточные при служебных командировках                                                                                         |                | 0,00                     |
| 2        | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно                    |                | 35 221,00                |
| 3        | Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации                                                             |                | 0,00                     |
| 4        | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях | 5              | 0,00                     |
|          | Итого                                                                                                                        | x              | 35 221,00                |

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N<br>п/п | Наименование показателя                         | Размер потребления ресурсов<br>(Гкалл, Тонн, кВт) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.  |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1        | 2                                               | 3                                                 | 4                          | 6            |
| 1        | Оплата услуг за предоставление тепловой энергии | 1234,7                                            | 1524,7                     | 1 882 510,12 |
| 2        | Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 42620,2                                           | 18,1                       | 770 471,24   |
| 3        | Оплата услуг за предоставление электроэнергии   |                                                   | 5,7                        | 52 812,20    |
|          | Итого                                           | x                                                 | x                          | 2 705 793,56 |

## Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

| N<br>п/п | Наименование показателя         | Сумма, руб. | Примечание                                             |
|----------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | 2                               | 3           | 4                                                      |
| 1        | Текущий ремонт нефинансовых     | 0,00        |                                                        |
| 2        | Капитальный ремонт нефинансовых | 0,00        |                                                        |
| 3        | Содержание зданий и сооружений  | 0,00        | вывоз мусора, ВДПО, СЭС                                |
| 4        | Противопожарные мероприятия     | 0,00        | огнезащита деревянных конструкций, замер сопротивления |
| 5        | Другие аналогичные расходы      |             |                                                        |
|          | Итого                           | 0,00        | x                                                      |

## Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N<br>п/п | Наименование расходов                                                      | Стоимость услуги, руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                      |
| 1        | оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации преподавателей и | 0,00                   |
| 2        | оплату услуг в области информационных технологий                           | 0,00                   |
|          | Итого                                                                      | 0,00                   |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов                                       | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3                    | 4                | 5                                                   |
| 1        | налог на имущество                                          |                      |                  | 447 480,00                                          |
| 2        | Земельный налог, в том числе в период строительства объекта | 3040,7               | 1,1              | 90 504,67                                           |
| 3        | Плата за загрязнение окружающей среды                       |                      |                  | 3 210,05                                            |
| 4        | Уплата штрафов                                              |                      |                  | 67 489,52                                           |
| 5        | Госпошлина                                                  |                      |                  | 7 405,00                                            |
|          | Итого                                                       |                      | x                | 616 089,24                                          |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов                                           | Численность детей | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1        | 2                                                               | 3                 | 4                       | 5           |
| 1        | Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда    | 0                 | 1000                    | 0,00        |
| 2        | Приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель) | 277               | 1000                    | 276 506,00  |
| 3        | Приобретение расходных материалов                               | 143               | 1000                    | 142 500,00  |
| 4        | Другие аналогичные расходы                                      | 12                | 1000                    | 11 994,00   |
|          | Итого                                                           | 431               |                         | 431 000     |

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист (должность) (подпись) Чеснова Т.С. (расшифровка подписи)

