

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

Ощепкова С.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

протокол № 32

07 " марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР детский сад № 21

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Феденкова Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 " 03 2018 г.

Уточненный ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 01.03. 2018 г.

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Дата составления документа

19 " 03 2018 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:

"Юнные волшебники" (развитие мелкой моторики рук), "Умняшка" (интеллектуальные игры), "Речевтик" (кор. разв. 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), "АБВГ Дейка" (обучение чтению), Легоконструирование.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 01.01.2018г.

| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Сумма,<br>рублей      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                                       | <b>78 900 546,00</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                                                                                                            | 10 142 438,00         |
| <b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>                                                                                            | <b>6 584 734,00</b>   |
| в том числе:                                                                                                                                                                |                       |
| 1 2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                         | 0                     |
| 1 2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                               | 0                     |
| 1 2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества                                                                                                                 | 6 584 734,00          |
| 1 2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества                                                                                                                       | 486 793,00            |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                                         | <b>-23 920 212,94</b> |
| из них                                                                                                                                                                      |                       |
| 2.1. Денежные средства учреждения                                                                                                                                           |                       |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам                                                                                                                                   | -24 059 372,15        |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам                                                                                                                                  | 139 159,21            |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                                                                                                            | <b>5 163 523,11</b>   |
| из них                                                                                                                                                                      |                       |
| <b>3.1. Долговые обязательства</b>                                                                                                                                          |                       |
| <b>3.2. Кредиторская задолженность</b>                                                                                                                                      | <b>5 163 523,11</b>   |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| <b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>                                                                   | <b>2 854 205,03</b>   |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| по оплате труда                                                                                                                                                             | 190 990,52            |
| по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                                   | 1 758 500,70          |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                | 733 104,25            |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг                                                                                                                             | 670 422,25            |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                   | 171 609,56            |
| 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>2 309 318,08</b>   |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| по оплате труда                                                                                                                                                             |                       |
| по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                                   |                       |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                | 2 309 318,08          |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг                                                                                                                             |                       |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                   |                       |
| по прочим расходам                                                                                                                                                          |                       |
| <b>3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего</b>                                                                                                         | <b>1 773 951,96</b>   |
| в том числе                                                                                                                                                                 |                       |
| по оплате труда                                                                                                                                                             | 26 859,00             |
| по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                                                   | 1 090 577,44          |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                                                                                | 484 905,96            |
| из них по расходам на оплату коммунальных услуг                                                                                                                             | 348 447,96            |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей                                                                                                                                   | 171 609,56            |
| 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<br>работ) на платной основе и от иной<br>приносящей доход деятельности |               |
|                                                                                                                                                      |                                    |                                                              |                                                                                          | субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>муниципального<br>задания | субсидии,<br>предоставляемые в<br>соответствии с<br>абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1<br>Бюджетного кодекса<br>Российской<br>Федерации (субсидии<br>на иные цели) | субсидии на<br>осуществление<br>капитальных<br>вложений |                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                      |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         | всего                                                                                                            | из них гранты |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                  | 3                                                            | 4                                                                                        | 5                                                                                   | 6                                                                                                                                                                      | 7                                                       | 8                                                                                                                | 9             |
| 1. Поступления от доходов, всего                                                                                                                     | 100                                | x                                                            | 40 704 291,09                                                                            | 25 104 291,09                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                         | 15 600 000,00                                                                                                    |               |
| в том числе                                                                                                                                          |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 1.1. Доходы от собственности                                                                                                                         | 110                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                                   |                                                                                                                                                                        | x                                                       |                                                                                                                  | x             |
| 1.2. Доходы от оказания услуг,<br>работ                                                                                                              | 120                                |                                                              | 15 600 000,00                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                        | x                                                       | 15 600 000,00                                                                                                    |               |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней,<br>иных сумм принудительного<br>изъятия                                                                               | 130                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                                   |                                                                                                                                                                        | x                                                       |                                                                                                                  | x             |
| 1.4. Безвозмездные поступления от<br>наднациональных организаций,<br>правительств иностранных<br>государств, международных<br>финансовых организаций | 140                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                                   |                                                                                                                                                                        | x                                                       |                                                                                                                  | x             |
| 1.5. Иные субсидии,<br>предоставленные из бюджета                                                                                                    | 150                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                         | x                                                                                                                | x             |
| 1.6. Прочие доходы                                                                                                                                   | 160                                |                                                              |                                                                                          | x                                                                                   |                                                                                                                                                                        | x                                                       |                                                                                                                  |               |
| 1.7. Доходы от операций с<br>активами                                                                                                                | 170                                | x                                                            |                                                                                          | x                                                                                   |                                                                                                                                                                        | x                                                       |                                                                                                                  | x             |
| 2. Выплаты по расходам, всего                                                                                                                        | 200                                | x                                                            | 40 704 291,09                                                                            | 25 104 291,09                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                         | 15 600 000,00                                                                                                    |               |
| в том числе                                                                                                                                          |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 2.1. Выплаты персоналу всего                                                                                                                         | 210                                |                                                              | 19 789 109,00                                                                            | 19 654 109,00                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                         | 135 000,00                                                                                                       |               |
| из них:                                                                                                                                              |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| оплата труда и начисления на<br>выплаты по оплате труда                                                                                              | 211                                |                                                              | 19 744 888,00                                                                            | 19 609 888,00                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                         | 135 000,00                                                                                                       |               |
| иные выплаты персоналу<br>учреждений                                                                                                                 | 212                                |                                                              | 44 221,00                                                                                | 44 221,00                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| 2.2. Социальные и иные выплаты<br>населению, всего                                                                                                   | 220                                |                                                              | 2 234 888,00                                                                             | 2 234 888,00                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| из них                                                                                                                                               | 221                                |                                                              | 2 234 888,00                                                                             | 2 234 888,00                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных<br>платежей, всего                                                                                                | 230                                |                                                              | 324 594,65                                                                               | 88 594,65                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                         | 236 000,00                                                                                                       |               |
| из них                                                                                                                                               |                                    |                                                              | 0,00                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| налог на имущество организаций                                                                                                                       | 231                                |                                                              | 62 480,00                                                                                | 62 480,00                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| земельный налог                                                                                                                                      | 232                                |                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| транспортный налог                                                                                                                                   | 233                                |                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| прочие налоги и сборы                                                                                                                                | 234                                |                                                              | 262 114,65                                                                               | 26 114,65                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                         | 236 000,00                                                                                                       |               |
| уплата иных платежей                                                                                                                                 | 235                                |                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| 2.4. Безвозмездные перечисления<br>организациям                                                                                                      | 240                                |                                                              | 0,00                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 2.5. Прочие расходы (кроме<br>расходов на закупку товаров,<br>работ, услуг)                                                                          | 250                                |                                                              | 516 000,00                                                                               | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 516 000,00                                                                                                       |               |
| 2.6. Расходы на закупку товаров,<br>работ, услуг, всего                                                                                              | 260                                | x                                                            | 17 839 699,44                                                                            | 3 126 699,44                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                         | 14 713 000,00                                                                                                    |               |
| из них: услуги связи                                                                                                                                 | 261                                |                                                              | 47 000,00                                                                                | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 47 000,00                                                                                                        |               |
| транспортные услуги                                                                                                                                  | 262                                |                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| коммунальные услуги                                                                                                                                  | 263                                |                                                              | 3 049 699,44                                                                             | 2 754 699,44                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                         | 295 000,00                                                                                                       |               |
| арендная плата за пользование<br>имуществом                                                                                                          | 264                                |                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 0,00                                                                                                             |               |
| услуги по содержанию имущества                                                                                                                       | 265                                |                                                              | 3 957 000,00                                                                             | 0,00                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                         | 3 957 000,00                                                                                                     |               |
| приобретение ТМЦ                                                                                                                                     | 266                                |                                                              | 8 903 000,00                                                                             | 232 000,00                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                         | 8 671 000,00                                                                                                     |               |
| приобретение основных средств                                                                                                                        | 267                                |                                                              | 500 000,00                                                                               | 125 000,00                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                         | 375 000,00                                                                                                       |               |
| прочие закупки                                                                                                                                       | 268                                |                                                              | 1 383 000,00                                                                             | 15 000,00                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                         | 1 368 000,00                                                                                                     |               |
| 3. Поступление финансовых<br>активов, всего                                                                                                          | 300                                | x                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| в том числе:                                                                                                                                         |                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 3.1. Увеличение остатков средств                                                                                                                     | 310                                |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 3.2. Прочие поступления                                                                                                                              | 320                                |                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |
| 4. Выбытие финансовых активов,<br>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                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                  |               |

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г.

Таблица 2а

| Наименование расхода                                                                                                         | Код       | Код строки (КОСГУ/суб КОСГУ) | на 2018 г. очередной финансовый год | в том числе:                                                         |                                                                                                            | на 2019г. 1-й год планового периода | в том числе:                                                         |                                                                                                            | на 2020 г. 2-й год планового периода | в том числе:                                                         |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |           |                              |                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                                     | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                                      | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| <b>Поступления, всего</b>                                                                                                    |           | <b>100</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>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                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Субсидии на выполнение муниципального задания                                                                                |           | 110                          | 22 869 403,09                       | 22 869 403,09                                                        |                                                                                                            | 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                          | 15 600 000,00                       |                                                                      | 15 600 000,00                                                                                              | 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                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Родительская плата                                                                                                           |           |                              | 8 300 000,00                        |                                                                      | 8 300 000,00                                                                                               | 8 300 000,00                        | 0,00                                                                 | 8 300 000,00                                                                                               | 8 300 000,00                         | 0,00                                                                 | 8 300 000,00                                                                                               |
| Платные услуги                                                                                                               |           |                              | 7 000 000,00                        |                                                                      | 7 000 000,00                                                                                               | 7 000 000,00                        | 0,00                                                                 | 7 000 000,00                                                                                               | 7 000 000,00                         | 0,00                                                                 | 7 000 000,00                                                                                               |
| Прочие доходы                                                                                                                |           |                              | 300 000,00                          |                                                                      | 300 000,00                                                                                                 | 300 000,00                          | 0,00                                                                 | 300 000,00                                                                                                 | 300 000,00                           | 0,00                                                                 | 300 000,00                                                                                                 |
| <b>Выплаты всего</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>40 704 291,09</b>                 | <b>25 104 291,09</b>                                                 | <b>15 600 000,00</b>                                                                                       |
| <b>Расходы</b>                                                                                                               |           | <b>200</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>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>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>                                                                                          | <b>19 789 109,00</b>                 | <b>19 654 109,00</b>                                                 | <b>135 000,00</b>                                                                                          |
| Зарплата                                                                                                                     | 241.11.01 | 211                          | 15 166 358,00                       | 15 061 358,00                                                        | 105 000                                                                                                    | 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                          | 44 221,00                           | 44 221,00                                                            | 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 |                              | 500,00                              | 500,00                                                               |                                                                                                            | 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 |                              | 6 000,00                            | 6 000,00                                                             |                                                                                                            | 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 |                              | 2 500,00                            | 2 500,00                                                             |                                                                                                            | 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                          | 4 578 530,00                        | 4 548 530,00                                                         | 30 000                                                                                                     | 4 578 530,00                        | 4 548 530,00                                                         | 30 000,00                                                                                                  | 4 578 530,00                         | 4 548 530,00                                                         | 30 000,00                                                                                                  |
| Приобретение услуг                                                                                                           | 241.13.00 | 220                          | 8 952 699,44                        | 8 952 699,44                                                         | 6 183 000,00                                                                                               | 8 952 699,44                        | 8 952 699,44                                                         | 6 183 000,00                                                                                               | 8 952 699,44                         | 8 952 699,44                                                         | 6 183 000,00                                                                                               |
| Услуги связи, в том числе:                                                                                                   | 241.21.00 | 221                          | 47 000,00                           | 0,00                                                                 | 47 000,00                                                                                                  | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Услуги по пересылке пенсий и пособий                                                                                         | 241.21.02 |                              | 0,00                                |                                                                      | 0                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Абонементная и повременная плата за использование линий связи                                                                | 241.21.03 |                              | 18 000,00                           |                                                                      | 18 000                                                                                                     | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Услуги интернет-провайдера                                                                                                   | 241.21.05 |                              | 29 000,00                           |                                                                      | 29 000                                                                                                     | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Транспортные услуги, в том числе:                                                                                            | 241.22.00 | 222                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| оплата проезда при служебных командировках                                                                                   | 241.22.01 |                              | 0,00                                |                                                                      | 0                                                                                                          | 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                                                                                                          | 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                                                                                                          | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| оплата по договорам перевозок пассажиров и багажа                                                                            | 241.22.05 |                              | 0,00                                |                                                                      | 0                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| другие аналогичные расходы                                                                                                   | 241.22.06 |                              | 0,00                                |                                                                      | 0                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Коммунальные услуги, в том числе:                                                                                            | 241.23.00 | 223                          | 3 049 699,44                        | 2 754 699,44                                                         | 295 000,00                                                                                                 | 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 |                              | 1 931 416,00                        | 1 931 416,00                                                         | 0                                                                                                          | 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 |                              | 740 327,00                          | 740 327,00                                                           | 0                                                                                                          | 740 327,00                          | 740 327,00                                                           | 0,00                                                                                                       | 740 327,00                           | 740 327,00                                                           | 0,00                                                                                                       |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии                                                                                | 241.23.03 |                              | 377 956,44                          | 82 956,44                                                            | 295 000                                                                                                    | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                   | 241.23.05 |                              | 0,00                                |                                                                      | 0                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Арендная плата за использованием имущества                                                                                   | 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                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Аренда транспортных средств                                                                                                  | 241.24.02 |                              | 0,00                                |                                                                      | 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                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:                                                                         | 241.25.00 | 225                          | 3 957 000,00                        | 0,00                                                                 | 3 957 000,00                                                                                               | 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 |                              | 3 000 000,00                        |                                                                      | 3 000 000                                                                                                  | 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 |                              | 0,00                                |                                                                      | 0                                                                                                          | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| содержание зданий и сооружений                                                                                               | 241.25.04 |                              | 328 000,00                          |                                                                      | 328 000                                                                                                    | 328 000,00                          | 0,00                                                                 | 328 000,00                                                                                                 | 328 000,00                           | 0,00                                                                 | 328 000,00                                                                                                 |
| противопожарные мероприятия                                                                                                  | 241.25.05 |                              | 10 000,00                           |                                                                      | 10 000                                                                                                     | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |
| содержание и ремонт ортехники                                                                                                | 241.25.07 |                              | 84 000,00                           |                                                                      | 84 000                                                                                                     | 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                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                       |

|                                                                                                                                                     |                  |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          | 241.25.09        |            | 535 000,00          |                     | 535 000             | 535 000,00          | 0,00                | 535 000,00          | 535 000,00          | 0,00                | 535 000,00          |
| <b>Прочие услуги, в том числе:</b>                                                                                                                  | <b>241.26.00</b> | <b>226</b> | <b>1 899 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>1 884 000,00</b> | <b>1 899 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>1 884 000,00</b> | <b>1 899 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>1 884 000,00</b> |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГПХ                                                                                             | 241.26.01        |            | 516 000,00          |                     | 516 000             | 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                   | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| межевание границ земельных участков                                                                                                                 | 241.26.04        |            | 0,00                |                     | 0                   | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| работы по типовому проектированию                                                                                                                   | 241.26.06        |            | 0,00                |                     | 0                   | 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                   | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| оплату услуг в области информационных технологий                                                                                                    | 241.26.09        |            | 18 000,00           |                     | 18 000              | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00           |
| типографические работы и услуги                                                                                                                     | 241.26.10        |            | 22 000,00           |                     | 22 000              | 22 000,00           | 0,00                | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 22 000,00           |
| медицинские услуги                                                                                                                                  | 241.26.11        |            | 66 000,00           |                     | 66 000              | 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, вневедомственная, пожарная и другая охрана) | 241.26.12        |            | 182 000,00          |                     | 182 000             | 182 000,00          | 0,00                | 182 000,00          | 182 000,00          | 0,00                | 182 000,00          |
| подписка на периодические издания                                                                                                                   | 241.26.13        |            | 0,00                |                     | 0                   | 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                   | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| найм жилых помещений при служебных командировках                                                                                                    | 241.26.16        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| оплата услуг по хранению имущества                                                                                                                  | 241.26.17        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений                                                                                        | 241.26.18        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| оплата услуг по организации проведения торгов                                                                                                       | 241.26.19        |            | 0,00                |                     | 0                   | 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        |            | 15 000,00           | 15 000,00           | 0                   | 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                   | 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                   | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| оплата труда с начислениями приемным родителям                                                                                                      | 241.26.24        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| иные работы и услуги                                                                                                                                | 241.26.25        |            | 1 080 000,00        |                     | 1 080 000           | 1 080 000,00        | 0,00                | 1 080 000,00        | 1 080 000,00        | 0,00                | 1 080 000,00        |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                                                                       |                  | <b>262</b> | <b>2 234 888,00</b> | <b>2 234 888,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 234 888,00</b> | <b>2 234 888,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 234 888,00</b> | <b>2 234 888,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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        |                     | 2 234 888,00        | 2 234 888,00        | 0,00                | 2 234 888,00        | 2 234 888,00        | 0,00                |
| <b>Прочие расходы, в том числе:</b>                                                                                                                 | <b>241.29.00</b> | <b>290</b> | <b>324 594,65</b>   | <b>88 594,65</b>    | <b>236 000,00</b>   | <b>324 594,65</b>   | <b>88 594,65</b>    | <b>236 000,00</b>   | <b>324 594,65</b>   | <b>88 594,65</b>    | <b>236 000,00</b>   |
| налог на имущество                                                                                                                                  | 241.29.01        |            | 62 480,00           | 62 480,00           | 0                   | 62 480,00           | 62 480,00           | 0,00                | 62 480,00           | 62 480,00           | 0,00                |
| земельный налог                                                                                                                                     | 241.29.02        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| транспортный налог                                                                                                                                  | 241.29.03        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| плата за загрязнение окружающей среды                                                                                                               | 241.29.04        |            | 1 571,00            | 1 571,00            | 0                   | 1 571,00            | 1 571,00            | 0,00                | 1 571,00            | 1 571,00            | 0,00                |
| государственная пошлина                                                                                                                             | 241.29.05        |            | 1 000,00            |                     | 1 000               | 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        |            | 200 000,00          |                     | 200 000             | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
| оплата штрафов, пеней                                                                                                                               | 241.29.07        |            | 59 543,65           | 24 543,65           | 35 000              | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| выплата государственных премий, грантов                                                                                                             | 241.29.09        |            | 0,00                |                     | 0                   | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| приобретение подарочной и сувенирной продукции                                                                                                      | 241.29.11        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| представительские расходы, прием и обслуживание делегаций                                                                                           | 241.29.12        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          | 241.29.15        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Поступление нефинансовых активов</b>                                                                                                             |                  | <b>300</b> | <b>9 043 000,00</b> | <b>357 000,00</b>   | <b>9 046 000,00</b> | <b>9 043 000,00</b> | <b>357 000,00</b>   | <b>9 046 000,00</b> | <b>9 043 000,00</b> | <b>357 000,00</b>   | <b>9 046 000,00</b> |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                                                                        | <b>241.31.00</b> | <b>310</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>375 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>375 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>375 000,00</b>   |
| строительство, реконструкция, приобретение объектов                                                                                                 | 241.31.01        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| строительство автомобильных дорог                                                                                                                   | 241.31.02        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда                                                                                        | 241.31.03        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| приобретение основных фондов (оборудование, оргтехника, мебель)                                                                                     | 241.31.04        |            | 500 000,00          | 125 000,00          | 375 000             | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| аварийный запас                                                                                                                                     | 241.31.06        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          | 241.31.07        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>                                                                                      | <b>241.34.00</b> | <b>340</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>232 000,00</b>   | <b>8 671 000,00</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>232 000,00</b>   | <b>8 671 000,00</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>232 000,00</b>   | <b>8 671 000,00</b> |
| приобретение продуктов питания                                                                                                                      | 241.34.01        |            | 6 834 000,00        |                     | 6 834 000           | 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        |            | 25 000,00           |                     | 25 000              | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           |
| приобретение мягкого инвентаря                                                                                                                      | 241.34.03        |            | 230 000,00          |                     | 230 000             | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| приобретение котельно-печного топлива                                                                                                               | 241.34.05        |            | 0,00                |                     | 0                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| приобретение строительных материалов                                                                                                                | 241.34.06        |            | 400 000,00          |                     | 400 000             | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 400 000,00          |
| приобретение расходных материалов                                                                                                                   | 241.34.07        |            | 555 000,00          | 155 000,00          | 400 000             | 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                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| приобретение материальных запасов                                                                                                                   | 241.34.09        |            | 500 000,00          |                     | 500 000             | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                          | 241.34.10        |            | 359 000,00          | 77 000,00           | 282 000             | 359 000,00          | 77 000,00           | 282 000,00          | 359 000,00          | 77 000,00           | 282 000,00          |

Показатели  
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
учреждения на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов

| 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 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |                                      |                                     | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |                                      |                                     |
|                                                                                   |            |                    | на 2018 г. очередной финансовый год                                                                                | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 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                                  |
| <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                | 1          | X                  | 17 839 699,44                                                                                                      | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 17 839 699,44                                                                                                                    | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       |
| <b>в том числе</b>                                                                |            |                    |                                                                                                                    |                                      |                                     |                                                                                                                                                                               |                                      |                                     |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.    | 1001       | X                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                 | 0,00                                |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.                     | 2001       | 2017               | 17 839 699,44                                                                                                      | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 17 839 699,44                                                                                                                    | 17 839 699,44                        | 17 839 699,44                       |
| Услуги связи, в том числе:                                                        |            |                    | 47 000,00                                                                                                          | 47 000,00                            | 47 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 47 000,00                                                                                                                        | 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                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Абонементская и повременная плата за использование линий связи                    |            |                    | 18 000,00                                                                                                          | 18 000,00                            | 18 000,00                           |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 18 000,00                                                                                                                        | 18 000,00                            | 18 000,00                           |
| Услуги почтовой связи                                                             |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| Услуги интернет-провайдера                                                        |            |                    | 29 000,00                                                                                                          | 29 000,00                            | 29 000,00                           |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 29 000,00                                                                                                                        | 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                                |
| <b>Транспортные услуги, в том числе:</b>                                          |            |                    | 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                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| <b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>                                          |            |                    | 3 049 699,44                                                                                                       | 3 049 699,44                         | 3 049 699,44                        | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 3 049 699,44                                                                                                                     | 3 049 699,44                         | 3 049 699,44                        |
| оплата услуг за предоставление тепловой энергии                                   |            |                    | 1 931 416,00                                                                                                       | 1 931 416,00                         | 1 931 416,00                        |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 1 931 416,00                                                                                                                     | 1 931 416,00                         | 1 931 416,00                        |
| оплата услуг горячего и холодного водоснабжения                                   |            |                    | 740 327,00                                                                                                         | 740 327,00                           | 740 327,00                          |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 740 327,00                                                                                                                       | 740 327,00                           | 740 327,00                          |
| оплата услуг за предоставление электроэнергии                                     |            |                    | 377 956,44                                                                                                         | 377 956,44                           | 377 956,44                          |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 377 956,44                                                                                                                       | 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                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| <b>Арендная плата за использованием имущества</b>                                 |            |                    | 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                                |                                                                                                                                  |                                      |                                     |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:</b>                       |            |                    | 3 957 000,00                                                                                                       | 3 957 000,00                         | 3 957 000,00                        | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                | 3 957 000,00                                                                                                                     | 3 957 000,00                         | 3 957 000,00                        |
| текущий ремонт нефинансовых активов                                               |            |                    | 3 000 000,00                                                                                                       | 3 000 000,00                         | 3 000 000,00                        |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 3 000 000,00                                                                                                                     | 3 000 000,00                         | 3 000 000,00                        |
| капитальный ремонт                                                                |            |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                                                                                             | 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                                                    |            |                    | 328 000,00                                                                                                         | 328 000,00                           | 328 000,00                          |                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                | 328 000,00                                                                                                                       | 328 000,00                           | 328 000,00                          |

|                                                                                                                                                      |  |  |                     |                     |                     |             |             |             |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| противопожарные мероприятия                                                                                                                          |  |  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 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 оргтехники                                                                                                                       |  |  | 84 000,00           | 84 000,00           | 84 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 84 000,00           | 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                                                                                                                           |  |  | 535 000,00          | 535 000,00          | 535 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 535 000,00          | 535 000,00          | 535 000,00          |
| <b>Прочие услуги, в том числе:</b>                                                                                                                   |  |  | <b>1 383 000,00</b> | <b>1 383 000,00</b> | <b>1 383 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 383 000,00</b> | <b>1 383 000,00</b> | <b>1 383 000,00</b> |
| расходы по оплате труда с начислениями по договорам ГТХ                                                                                              |  |  | 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                |
| оплату услуг в области информационных технологий                                                                                                     |  |  | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           |
| типографические работы и услуги                                                                                                                      |  |  | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           |
| медицинские услуги                                                                                                                                   |  |  | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00           |
| услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГТХ с физическими и юрид. лицами (ведомственная, внесведомственная, пожарная и другая охрана) |  |  | 182 000,00          | 182 000,00          | 182 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 182 000,00          | 182 000,00          | 182 000,00          |
| подписка на периодические издания                                                                                                                    |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 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                                                  |  |  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           | 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                                                                                                                                 |  |  | 1 080 000,00        | 1 080 000,00        | 1 080 000,00        |             | 0,00        | 0,00        | 1 080 000,00        | 1 080 000,00        | 1 080 000,00        |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                                                                                                         |  |  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   |
| 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, оргтехника, мебель)                                                                                      |  |  | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          | 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                                                                                                                           |  |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:</b>                                                                                       |  |  | <b>8 903 000,00</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>8 903 000,00</b> | <b>8 903 000,00</b> |
| приобретение продуктов питания                                                                                                                       |  |  | 6 834 000,00        | 6 834 000,00        | 6 834 000,00        |             | 0,00        | 0,00        | 6 834 000,00        | 6 834 000,00        | 6 834 000,00        |
| приобретение медикаментов и перевязочных средств                                                                                                     |  |  | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |             | 0,00        | 0,00        | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |
| приобретение мягкого инвентаря                                                                                                                       |  |  | 230 000,00          | 230 000,00          | 230 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 230 000,00          | 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                                                                                                                 |  |  | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00          |
| приобретение расходных материалов                                                                                                                    |  |  | 555 000,00          | 555 000,00          | 555 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 555 000,00          | 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                                                                                                                    |  |  | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          |
| Другие аналогичные расходы                                                                                                                           |  |  | 359 000,00          | 359 000,00          | 359 000,00          |             | 0,00        | 0,00        | 359 000,00          | 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

*[Signature]*  
(подпись)

*[Signature]*  
(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель Экономист  
(должность)

*[Signature]*  
(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       |                        |                         |   | Базовая<br>часть<br>7 | Компенса-<br>ционная часть<br>8 | Стимулиру-<br>ющая часть<br>9 | северный, ра-<br>йонный<br>коэффициент<br>10 | месячный<br>ФОТ Всего 211<br>11 | годовой ФОТ<br>Всего 211<br>12 |
|------------|------------------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|            |                  | Штатная<br>числен<br>3 | физические<br>лица<br>4 | 5 |                       |                                 |                               |                                              |                                 |                                |
|            | административный | 4                      | 4                       |   | 31 202                | 8 443                           | 7 342                         | 42 288                                       | 76 195                          | 914 336                        |
|            | педагогический   | 48,7                   | 42                      |   | 342 355               | 60 319                          | 43 300                        | 401 377                                      | 723 197                         | 8 678 359                      |
|            | УВП              | 26,21                  | 20                      |   | 90 482                | 19 939                          | 36 644                        | 132 359                                      | 238 482                         | 2 861 788                      |
|            | ОП               | 24,5                   | 19                      |   | 78 143                | 24 242                          | 31 580                        | 120 569                                      | 217 240                         | 2 606 875                      |
| Итого      |                  | 103,41                 | 85                      | 0 | 542 182               | 112 943                         | 118 866                       | 696 592                                      | 1 255 113                       | 15 061 358                     |

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<br>фонд Российской Федерации,<br>всего | Сумма взноса, |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                      | руб.          |
|                                                                      | 4 548 530     |
| 22,0%                                                                | 3 313 499     |
| 5,1%                                                                 | 768 129       |
| 3,1%                                                                 | 466 902       |

## 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                                                                                         |                | 500,00                   |
| 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                                                             |                | 6 000,00                 |
| 4        | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках, учебной практике, соревнованиях | 5              | 2 500,00                 |
|          | Итого                                                                                                                        | x              | 44 221,00                |

## Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N<br>п/п | Наименование показателя                         | Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1        | 2                                               | 3                                             | 4                          | 6            |
| 1        | Оплата услуг за предоставление тепловой энергии | 1266,8                                        | 1524,7                     | 1 931 416,00 |
| 2        | Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения | 40952,7                                       | 18,1                       | 740 327,00   |
| 3        | Оплата услуг за предоставление электроэнергии   |                                               | 5,7                        | 82 956,44    |
|          | Итого                                           | x                                             | x                          | 2 754 699,44 |

## 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 активов     | 0,00        |                                                        |
| 2        | Капитальный ремонт нефинансовых активов | 0,00        |                                                        |
| 3        | Содержание зданий и сооружений          | 0,00        | вывоз мусора, ВДТО, 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 сотрудников | 15 000,00              |
| 2        | оплату услуг в области информационных технологий                      | 0,00                   |
|          | Итого                                                                 | 15 000,00              |

## 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                                          |                      |                  | 62 480,00                                           |
| 2        | Земельный налог, в том числе в период строительства объекта | 3040,7               | 1,1              | 0,00                                                |
| 3        | Плата за загрязнение окружающей среды                       |                      |                  | 1 571,00                                            |
| 4        | Ущерб штрафов                                               |                      |                  | 24 543,65                                           |
| 5        | Госпошлина                                                  |                      |                  | 0,00                                                |
|          | Итого                                                       |                      | x                | 88 594,65                                           |

## 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) | 125               | 1000                    | 125 000,00  |
| 3        | Приобретение расходных материалов                               | 155               | 1000                    | 155 000,00  |
| 4        | Другие аналогичные расходы                                      | 77                | 1000                    | 77 000,00   |
|          | Итого                                                           | 357               |                         | 357 000,00  |

Руководитель  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель экономист  
(должность)

Чеснова Т.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

