

Заседание Исполнительного совета
от 19.08.2022 года №6

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборск
Н.Н. Ткаченко
Н.Н. Ткаченко
(расшифровка подписи)
20.08.2022 г.
(только для муниципального автономного учреждения)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города
О.Ф. Елисеева
О.Ф. Елисеева
(расшифровка подписи)
«20 августа» 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования экономического развития администрации города
Е.А. Мальшева
Е.А. Мальшева
(расшифровка подписи)
«29 сентября» 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Дата	«29» августа 2022 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Идентификационное наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборск (полное наименование) МАДОУ ДСКН №5 г. Сосновоборск (краткое наименование)	ОГРН	1112404001588
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборск	ИНН	2458011865
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Ткаченко Надежда Николаевна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	682500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 9а	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	91882098
		ОКВЭД	85.11
		ОКЕН	383
		ОКВ	643
Единица измерения, руб.			043106855
	Код по рассредоточиванию бюджетного процесса, а также идентифицирующий не являющиеся участниками бюджетного процесса		

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко-Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам(представитель учредителя)
2	Кудряшова Инна Ивановна	руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	начальник Отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО(представитель структурного подразделения администрации города на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Винникова Наталья Валерьевна	старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Сидоркина Оксана Геннадьевна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель общественности)
6	Шелева Елена Андреевна	учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Кузнецова Оксана Владимировна	член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №5» города Сосновоборска (представитель общественности)
8	Лемварь Наталья Геннадьевна	воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности

		№3» города Сосновоборска (представитель учреждения)
9	Хомякова Светлана Валерьевна	заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированной направленности №2» города Сосновоборска Почетный работник сфер образования РФ (по согласованию)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
	Плата за	
	Организация коррекционно-развивающей деятельности	
	Услуги логопеда (коррекция нарушений речевой деятельности)	500,00 ✓
		600,00 ✓
1	Диагностика логопеда (обследование речевого развития ребенка)	
	консультация логопеда	300,00 ✓
	Организация деятельности по досугу и социальной адаптации детей	
1	Студия танцевально-игровой гимнастики «Капелька»	1600,00 ✓
2	Группа присмотра и ухода «Малышок»	3500,00 ✓

прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Федерации и регионах субъектов Российской Федерации и мировых конгломератов и международных и национальных организаций, органов власти субъектов Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;	2520	831										
договорное обслуживание	306		306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	
исполнение государственных контрактов и заказов	2610	241	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	X
исполнение государственных заказов на поставку товаров	2541	247	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	X
исполнение государственных заказов на оказание услуг	2550	414	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	X
государственным учреждениям и организациям государственного сектора;	2031	406										
исполнение государственных заказов на поставку товаров	3000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	X
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3011											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3020											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3030											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3040											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3050											
государственным учреждениям и организациям негосударственного сектора;												
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3100											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3110											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3120											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3130											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3140											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3150											
государственным учреждениям и организациям частного сектора;												
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3200											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3210											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3220											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3230											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3240											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3250											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3260											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3270											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3280											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3290											
государственным учреждениям и организациям иностранных государств;												
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3300											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3310											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3320											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3330											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3340											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3350											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3360											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3370											
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	3380											
исполнение государственных заказов на оказание услуг	3390											
иным лицам;	4000	X										
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг	4010	610	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	X
Итого:	4000	X										
Итого:	4010	610										
исполнение государственных заказов на поставку товаров и оказание услуг												

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 2. Составление бюджета на закупку оборудования, услуг

№ п/п	Наименование оборудования, услуг	Единица измерения	Количество	Единица измерения закупки	Сумма			в процентном отношении к периоду
					на 2022 г. бюджетной финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. бюджетной год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	13 027 038,34	6 742 451,48	6 742 451,48	
1.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	0,00	0,00	0,00	
1.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	0,00	0,00	0,00	
1.3	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	1 072 289,24	0,00	0,00	
1.3.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	1 072 289,24	0,00	0,00	
1.4	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	9 955 629,30	6 742 451,48	6 742 451,48	
1.4.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	2 301 844,76	4 494 630,00	4 494 630,00	
1.4.1.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.1.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	2 301 844,76	4 494 630,00	4 494 630,00	
1.4.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	4 905 996,75	174 400,00	174 400,00	
1.4.2.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.2.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	4 905 996,75	174 400,00	174 400,00	
1.4.3	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.4	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.4.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.4.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.5	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	2 485 687,79	2 072 421,48	2 072 421,48	
1.4.5.1	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
1.4.5.2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	2 485 687,79	2 072 421,48	2 072 421,48	
2	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г				
3	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	9 955 629,30	6 742 451,48	6 742 451,48	
4	закупка оборудования по контракту № 03-03/2022-И	шт.	20000	г	9 955 629,30	6 742 451,48	6 742 451,48	

Руководитель учреждения: _____

Иванов И.И.

Главный бухгалтер: _____

Петрова С.С.

Исполнитель: _____

Сидоров В.В.

Толкачев

СОГЛАСОВАНО

Итого:

3.2. Обобщенное (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обобщенное (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Группирование показателей	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность на начало отчетного периода (по доходам) на начало года	100	0,00		
Полученные предоплаты (по доходам) на начало года (договоры) (аренда, плата за пользование имуществом) на начало года	200	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (в том числе)	300	28 125 033,00	26 428 325,00	26 428 325,00
субсидии на выполнение государственных заданий государственного задания	310	25 358 583,00	25 661 875,00	23 479 540,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных государственных заданий, выполняемых работ	320	1 601 400,00	1 601 400,00	1 601 400,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленных государственных заданий в рамках оказания дохода на основании договора подряда на выполнение работ	330	1 165 050,00	1 165 050,00	1 165 050,00
доходы, полученные от оказания услуг, выполнения работ в рамках оказания государственных заданий в рамках оказания дохода на основании договора подряда на выполнение работ	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность на начало отчетного периода (по доходам) на начало года	400			
Полученные предоплаты (по доходам) на начало года (договоры) (аренда, плата за пользование имуществом) на начало года	500			
Плановые поступления доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (с учетом задолженности на начало года)	600	28 125 033,00	26 428 325,00	26 428 325,00

3.3.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания.

Код	Наименование	2022 г.		2023 г.		2024 г.		Итого (объем в планируемом году)	
		млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
1	Администрация муниципального образования	3334,28	100,00	3334,28	100,00	3334,28	100,00	3334,28	100,00
2	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»	1751,44	52,53	1751,44	52,53	1751,44	52,53	1751,44	52,53
3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»	1582,20	47,47	1582,20	47,47	1582,20	47,47	1582,20	47,47
4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Смоленский кремль»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		3334,28	100,00	3334,28	100,00	3334,28	100,00	3334,28	100,00

3.2.4. Расчет дохода от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных нормативных заданий и иной применяемой тарифной деятельности, подлежащей учету в установленном порядке.

Наименование показателя	III квартал 2022 г.		IV квартал 2022 г.		III квартал 2023 г.		IV квартал 2023 г.		III квартал 2024 г.		IV квартал 2024 г.	
	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.
Доход от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных нормативных заданий и иной применяемой тарифной деятельности, подлежащей учету в установленном порядке	27 000 000	27	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Из них:												
Судьи арбитражного суда	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по интеллектуальным правам	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по транспортным спорам	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере строительства	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере недвижимости	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере финансов	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере страхования	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере электроэнергетики	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере авиационного транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере морского транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере железнодорожного транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере автомобильного транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере воздушного транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере космического транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере других видов транспорта	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Судьи арбитражного суда по спорам в сфере других видов деятельности	10 000 000	10	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1
Итого	27 000 000	27	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1	1 000 000	1

3.4. Обоснование (расшифровка) показателей показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

3.4.1. Обоснование (расшифровка) показателей показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по безвозмездным поступлениям (кредиторская задолженность)	000	0,00		
Получены (привлечены) денежные средства (за счет безвозмездных поступлений)	200	0,00		
Безвозмездные денежные поступления:	300	4 908 096,75	174 400,00	174 400,00
в том числе:				
целевые средства	210	4 908 096,75	174 400,00	174 400,00
нецелевые средства		792 000,75	0,00	0,00
прочий доход		2 116 000,00	174 400,00	174 400,00
субсидии (в том числе субсидии на капитальные вложения)	310	0,00		
Задолженность по безвозмездным поступлениям (дебиторская задолженность)	400	0,00		
Получены (привлечены) денежные средства (за счет безвозмездных поступлений)	500	0,00		
Планируются мероприятия (финансирование) в соответствии с бюджетными ассигновками на 2024-е годы	520	4 908 096,75	174 400,00	174 400,00

3.6. Обобщенная (резюме) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обобщенные (резюме) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 117 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам)

Наименование показателя	Единица измерения	Сумма, руб.		
		по 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		сводный финансовый отчет	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по оплате труда работников по оплате труда работников	руб.			
Задолженность по оплате труда работников по оплате труда работников	руб.			
Фонд оплаты труда	руб.	16 449 832,49	15 253 669,49	15 113 627,38
в том числе:		13 977 552,82	14 721 389,82	14 581 347,41
по счетам бюджетных ассигнований		532 279,97	532 279,97	532 279,97
Задолженность по оплате труда работников по оплате труда работников	руб.			
Задолженность по оплате труда работников по оплате труда работников	руб.			
Планируемые выплаты по оплате труда работников (с. 0100 – с. 0300, включая 0400 – с. 0500)	руб.	16 449 832,49	15 253 669,49	15 113 627,38

наименование затрат	Код затрат	Минимум (руб.)	Максимум (руб.)	Фактически				исполнение (ф. ф. ф. ф.)
				на начало периода	по состоянию на конец периода	на конец периода	по состоянию на конец периода	
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на оплату труда	01	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на материалы	02	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на энергию	03	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на транспортные средства	04	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на амортизацию	05	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание зданий	06	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание оборудования	07	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание мебели	08	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание инвентаря	09	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание спецодежды	10	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание обуви	11	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание канцелярии	12	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание связи	13	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание питания	14	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание отдыха и оздоровления	15	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание культуры, спорта и досуга	16	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание обучения	17	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание охраны труда	18	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание безопасности	19	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на содержание других расходов	20	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	0	0	0	0	0	0	0

Итого по плану 4 210 000 руб.

Наименование затрат	Код затрат	Сумма в рублях	Исполнение (ф. ф. ф. ф.)
Затраты на оплату труда	01	134 40,86	161 290,22
Затраты на материалы	02	17 294,20	15 438,31
Затраты на энергию	03	3387,10	10 161,29
Затраты на транспортные средства	04	2484,28	12112,4
Затраты на амортизацию	05	16 124,94	59 154 7,25
Итого	0000	522 279,97	

16 721 490,02

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год)

№	Наименование объекта	Место	Материал	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого												

Итого: 420099853

№	Наименование объекта	Материал	Содержание	Содержание	Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого					

3.7. Обоснование формирования обязательств по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию:

3.7.1. Обоснование формирования обязательств по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (с учетом средств резервов на выплату отчислений на финансовое обеспечение):

Показатель	Единица измерения	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (факт по финансовой год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по страховым взносам	тыс. руб.			
Сумма обязательств по страховым взносам (с учетом средств резервов на выплату отчислений на финансовое обеспечение)	тыс. руб.			
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию:	тыс. руб.	4 967 645,03	4 666 604,03	4 584 311,14
по счету 02-04		4 686 930,47	4 445 835,47	4 403 562,39
по счету 02-05		280 714,56	220 768,56	180 748,75
Задолженность по страховым взносам (с учетом средств резервов на выплату отчислений на финансовое обеспечение)	тыс. руб.			
Сумма обязательств по страховым взносам (с учетом средств резервов на выплату отчислений на финансовое обеспечение)	тыс. руб.			
Планируемые обязательства по страховым взносам (с учетом средств резервов на выплату отчислений на финансовое обеспечение)	тыс. руб.	4 967 645,03	4 666 604,03	4 584 311,14

3.1.2. Расчет ликвидной части по-прежнему обращающихся государственных ценных бумаг (расчетная обеспеченность)

Месяц: Август 2015

ФНЧ: 03180361 621

Наименование государственного ценного бумага	Код	Сумма номинала обращающихся государственных ценных бумаг			Сумма залога, руб.		
		на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.
		(по состоянию на 31.08.2012)	(по состоянию на 31.08.2013)	(по состоянию на 31.08.2014)	(по состоянию на 31.08.2012)	(по состоянию на 31.08.2013)	(по состоянию на 31.08.2014)
Средства от размещения облигаций федерального займа	001				020 000,00	310 000,00	300 700,70
в том числе:							
на сумму 2015	119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	020 000,00	310 000,00	300 700,70
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Средства от размещения облигаций федерального займа	004				00 000,00	00 000,00	-02 000,00
в том числе:							
облигации с государственной гарантией (за исключением облигаций)	001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	-02 000,00
в том числе:							
на сумму 2015	119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	-02 000,00
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Средства от размещения облигаций федерального займа	001						
в том числе:							
облигации с государственной гарантией (за исключением облигаций)	001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	-02 000,00
в том числе:							
на сумму 2015	119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	-02 000,00
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Итого	001				020 000,00	310 000,00	300 700,70

Суб ДОУ (за исключением)

0101 02101700 621

Наименование государственного ценного бумага	Код	Сумма номинала обращающихся государственных ценных бумаг			Сумма залога, руб.		
		на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.
		(по состоянию на 31.08.2012)	(по состоянию на 31.08.2013)	(по состоянию на 31.08.2014)	(по состоянию на 31.08.2012)	(по состоянию на 31.08.2013)	(по состоянию на 31.08.2014)
Средства от размещения облигаций федерального займа	001				2 011 000,70	2 010 000,70	2 011 000,70
в том числе:							
на сумму 2015	119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 011 000,70	2 010 000,70	2 011 000,70
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Средства от размещения облигаций федерального займа	004				00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
облигации с государственной гарантией (за исключением облигаций)	001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
на сумму 2015	119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Средства от размещения облигаций федерального займа	001				00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
облигации с государственной гарантией (за исключением облигаций)	001	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
на сумму 2015	119	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Итого	001				2 011 000,70	2 010 000,70	2 011 000,70

Кредиты (за исключением)

051 01101700 621

Наименование государственного ценного бумага	Код	Сумма номинала обращающихся государственных ценных бумаг			Сумма залога, руб.		
		на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.
		(по состоянию на 31.08.2012)	(по состоянию на 31.08.2013)	(по состоянию на 31.08.2014)	(по состоянию на 31.08.2012)	(по состоянию на 31.08.2013)	(по состоянию на 31.08.2014)
Средства от размещения облигаций федерального займа	001				00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
на сумму 2015	119	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Средства от размещения облигаций федерального займа	004				00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
облигации с государственной гарантией (за исключением облигаций)	001	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
в том числе:							
на сумму 2015	119	0 000 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	00 000,00	00 000,00	00 000,00
на сумму 0101	120						
в государственном банке облигаций федерального займа Российской Федерации (за исключением облигаций)	119						
Итого	001				00 000,00	00 000,00	00 000,00

3.13. Обеспечение работ в период реализации на участке земель, работ и услуг.

3.13.1. Обеспечение работ в период реализации на участке земель, работ и услуг.

Сумма руб. за 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Факт за 2018 г.						Итого	В том числе:	Средства ФНП	Процент выполнения	Укрупненные затраты	Итого	в том числе:	в т.ч. за счет средств ФНП	Итого	в том числе:	в т.ч. за счет средств ФНП
			Исполнено	Средств ФНП	Итого	в том числе:	в т.ч. за счет средств ФНП	Итого											
81	Благоустройство территории	кв.м	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00		40 000,00	100%	40 000,00				40 000,00			40 000,00
82	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
83	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
84	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
85	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
86	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
87	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
88	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
89	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
90	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
91	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
92	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
93	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
94	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
95	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
96	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
97	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
98	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
99	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00
100	Устройство фонтанной скважины	штука	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00		1 000,00	100%	1 000,00				1 000,00			1 000,00

Судья Р.Ф.И. №10234
 Бюджетный финансовый год

Код статьи	Наименование показателя	Местный бюджет ДОУ (млн руб.) (по плану)	Субсидии ДОУ (млн руб.) (по плану)	Итого для выполнения бюджета	Итого для исполнения бюджета (по плану)	Куровый бюджет ДОУ А.У.И. (млн руб.) (по плану)	Исходы ДОУ (млн руб.) (по плану)	Исходные значения (млн руб.) (по плану)	Разница (млн руб.) (по плану)	Остаток на начало года (млн руб.) (по плану)	Показатели в (млн руб.) (по плану)	Местный бюджет ДОУ (млн руб.) (по плану)
00	Муниципальное образование	131	414	545	545	42	42	42	503	20190954	131	131
10	Муниципальное образование - район	60	354	414	414	22	22	22	392	20190954	60	60
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации - учреждения культуры	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации - учреждения культуры - учреждения культуры	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40
40	Муниципальное образование - район - бюджетные организации - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры - учреждения культуры	40	314	354	354	20	20	20	334	20190954	40	40

Подписано: _____
 Дата: _____
 Подпись: _____

3.13.4. Обозначение (решет) вливых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Код	Наименование показателя	0701. 021008061. 621		Территориальное управление И.К.С. г.р.з.		Сумма, руб.	
		Финансирование из бюджета	Финансирование из внебюджетных источников	Финансирование из бюджета	Финансирование из внебюджетных источников	Финансирование из бюджета	Финансирование из внебюджетных источников
1	Земельный налог	0	0	0	0	0	0
2	Налог на имущество физических лиц	0	0	0	0	0	0
3	Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0
4	Налог на прибыль организаций	0	0	0	0	0	0
5	Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
6	Налог на доходы физических лиц	0	0	0	0	0	0
7	Налог на доходы организаций	0	0	0	0	0	0
8	Налог на прибыль организаций	0	0	0	0	0	0
9	Налог на имущество физических лиц	0	0	0	0	0	0
10	Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0
11	Налог на прибыль организаций	0	0	0	0	0	0
12	Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
13	Налог на имущество физических лиц	0	0	0	0	0	0
14	Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0
15	Налог на прибыль организаций	0	0	0	0	0	0
16	Налог на добавленную стоимость	0	0	0	0	0	0
Итого		0	0	0	0	0	0

Масштаб багцар: АОН III

0701 021008061 622

Ангилал	Ангилалын нэр	Хугацаа	Хугацааны төлөөлөгч	Хугацааны төлөөлөгчийн нэр	Хугацааны төлөөлөгчийн ажил	Хугацааны төлөөлөгчийн үнэ	Хугацааны төлөөлөгчийн төлөв	Хугацааны төлөөлөгчийн тэмдэг	Хугацааны төлөөлөгчийн тэмдэг
1	Ажлын үнэ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
2	Материалын үнэ	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
3	Төрийн үнэ	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
4	Бусад үнэ	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
5	Нийт үнэ	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000

3.13.9. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ
 Местный бюджет ДОУ 0701. 021008061. 621

Код строки	Наименование расходов	Количество договоров				Стоимость, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)
1	Итого	3	4	5	6	10 100,00	10 100,00
2	Итого	3	4	5	6	8 400,00	8 400,00
3	Обслуживание помещений ДОУ	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1	1	1	27 000,00	27 000,00
5	Политика	1	1	1	1	27 000,00	27 000,00
6	Обучение по электире	1	1	1	1	8 400,00	8 400,00
7	Обслуживание ИТ	1	1	1	1	12 500,00	12 500,00
8	Обслуживание акселерационных мероприятий	1	1	1	1	17 500,00	17 500,00
9	Итого	3	4	5	6	60 000,00	60 000,00
10	Итого	3	4	5	6	12 000,00	12 000,00
11	Итого	3	4	5	6	60 000,00	60 000,00
12	Итого	3	4	5	6	82 800,00	82 800,00
13	Итого	3	4	5	6	10 800,00	10 800,00
9000	Итого	3	4	5	6	360 100,00	360 100,00

Суб ДОУ нелинейная 0701. 021007588. 621

Код строки	Наименование расходов	Количество договоров				Стоимость, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	Итого	3	4	5	9	10	11
2	Итого	3	4	5	9	60 000,00	60 000,00
3	Обслуживание помещений ДОУ	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00
4	Медицинский осмотр	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00
5	Политика	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00
6	Обучение по электире	1	1	1	1	4 500,00	4 500,00
9000	Итого	3	4	5	9	84 500,00	84 500,00

Красноярский бюджет ДОУ АУП

0701.

021007408.

621

Наименование расходов	0701.		021007408.		621		Стоимость, руб.	
	Код строки	Кол-во договоров	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Материальный расход	1	1	4	2	9	10	28 079,00	28 000,00
Транспортные расходы	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	3	6	4	43 079,00	43 079,00	43 079,00	43 000,00

Создание архивных копий

0701.

420009885.

Наименование расходов	0701.		420009885.		Стоимость, руб.	
	Код строки	Кол-во договоров	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	1	1	1	0	0,00

Местный бюджет ДОУ (ИЦ)

0701.

021008061.

622

Наименование расходов	0701.		021008061.		622		Стоимость, руб.	
	Код строки	Кол-во договоров	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	9000	3	4	5	9	10	29 959,20	0,00

Местный бюджет ДОУ

0701.

021008061.

621

		Кол-во договоров		Стоимость, руб.	
--	--	------------------	--	-----------------	--

