

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 1 «Алёнка»  
/Н.В. Гарифуллина/

12.08.2019



**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**

**«Детский сад № 1 «Аленка»**

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Отдел Образования Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624002 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.4-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652011278
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	ОКЕИ - 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65321459
Дата составления документа	12.08.2019

## РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры,
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи.

2. Основным видом деятельности учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет (при возможности организации в учреждении режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, естественно-научной, познавательной, коррекционной, социально-коммуникативной, научно-технической;
- организация питания;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в учреждении;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг);
- сдача в аренду имущества;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);

- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;
- прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям, и организациям на договорной основе;
- образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 139 360,2 тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 139 360,2 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0,00 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0,00 тысяч рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 3 747,6 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

РАЗДЕЛ 2  
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.07.2019

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	170 450,60
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	139 360,20
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	125 424,10
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	82 346,70
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 458,10
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 458,10
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	78 382,60
2.4	дебиторская задолженность по расходам	1 505,60
3	Обязательства, всего:	245 506,40
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	3 268,60
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2019 год**

12.08.2019

по лицевым счетам "30906564011" ( МБ), "30906564012" ( ОБ), "31906564010" (ИЦ), "33906564010" (ВНБ)

Лист 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2019 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564011	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564012	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 31906564010		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564010	из них Гранты			
<b>ступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>38 326 904,03</b>	<b>11 815 855,00</b>	<b>18 014 287,00</b>	<b>259 548,00</b>	<b>8 237 214,03</b>	<b>0</b>
ходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ходы от оказания платных услуг (работ), пенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	37 867 356,03	11 815 855,00	18 014 287,00	0,00	8 037 214,03	0
ходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	29 830 142,00	11 815 855,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	11 815 855,00	11 815 855,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	18 014 287,00	0,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
ходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 037 214,03	0,00	0,00	0,00	8 037 214,03	0
ходы от субсидии на иные цели	150	906...180	259 548,00	0,00	0,00	259 548,00	0,00	0
очные доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...150	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>платы по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>Х</b>	<b>38 787 816,00</b>	<b>11 815 855,00</b>	<b>18 014 287,00</b>	<b>259 548,00</b>	<b>8 698 126,00</b>	<b>0</b>
ом числе выплаты по оплате труда, всего	210		26 309 346,00	8 284 433,00	17 638 587,00	0,00	386 326,00	0
них на оплату труда и начисления на оплату по оплате труда, в том числе			26 309 346,00	8 284 433,00	17 638 587,00	0,00	386 326,00	0
рабочая плата		9060701...111211	20 122 384,66	6 335 224,66	13 490 443,00	0,00	296 717,00	0
числения на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 076 961,34	1 913 238,34	4 074 114,00	0,00	89 609,00	0
циальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	110 000,00	35 970,00	74 030,00		0,00	
лата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		125 675,00	66 337,00	0,00	0,00	59 338,00	0
с пошлина и иные налоги		9060701...852291	60 313,00	975,00	0,00	0,00	59 338,00	0
трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		9060701...853292	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	
министративные штрафы за нарушение административного законодательства		9060701...853295	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
сходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 352 795,00	3 465 085,00	375 700,00	259 548,00	8 252 462,00	0
слуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 649 400,00	2 649 400,00	0,00	0,00	0,00	0
ежная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
боты услуги по содержанию имущества		9060701...244 225	502 350,00	457 522,00	0,00	31 228,00	13 600,00	0
в том числе по коду субсидии 19-9061014:			31 228,00			31 228,00		
очие работы, услуги		9060701...244 226	585 263,00	227 663,00	56 200,00	0,00	301 400,00	0
слуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244 228	69 060,00	0,00	0,00	69 060,00	0,00	
в том числе: по коду субсидии 19-9061002			49 000,00			49 000,00		
по коду субсидии 19-9061014			20 060,00			20 060,00		
величение стоимости основных средств		9060701...244 310	389 922,00	0,00	200 000,00	159 260,00	30 662,00	0
в том числе: по коду субсидии 19-9061002			129 320,00			129 320,00		
по коду субсидии 19-9061014			29 940,00			29 940,00		
величение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	8 006 300,00	124 500,00	119 500,00	0,00	7 762 300,00	0
величение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
величение стоимости строительных материалов		9060701...244344	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	201 200,00	72 000,00	119 500,00	0,00	9 700,00	
остаток средств на начало года	500	906...510	460 911,97	0,00	0,00	0,00	460 911,97	0
остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2020 год**

12.08.2019

по лицевым счетам "30906564031" (МБ), "30906564032" (ОБ), "31906564030" (ИЦ), "33906564030" (ВНБ)

Листа 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2020 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564031	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564032	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 31906564030		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564030	из них Гранты			
<b>ступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>38 190 210,00</b>	<b>11 071 400,00</b>	<b>18 867 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 800,00</b>	<b>0</b>
<b>коды от собственности</b>	<b>110</b>	<b>906...120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>коды от оказания платных услуг (бот), компенсаций затрат, в т.ч.:</b>	<b>120</b>	<b>906...130</b>	<b>37 990 210,00</b>	<b>11 071 400,00</b>	<b>18 867 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 051 800,00</b>	<b>0</b>
коды от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	29 938 410,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	11 071 400,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	18 867 010,00	0,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
коды от оказания платных услуг (работ), в родительская плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
<b>коды от субсидии на иные цели</b>	<b>150</b>	<b>906...180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>очие доходы</b>	<b>160</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...150	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>латы по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>Х</b>	<b>38 190 210,00</b>	<b>11 071 400,00</b>	<b>18 867 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 800,00</b>	<b>0</b>
эм числе выплаты по оплате труда, всего	210		27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0
них на оплату труда и начисления на плате по оплате труда, в том числе			27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0
рабочая плата		9060701...111211	21 017 867,00	6 826 615,00	14 191 252,00	0,00	0,00	0
числения на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 347 396,00	2 061 638,00	4 285 758,00	0,00	0,00	0
циальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	0,00	0,00	0,00		0,00	
лата налогов, сборов и иных платежей, в т.ч. числе	230		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0
пошлина и другие налоги		9060701...852291	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0
ходы на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч. числе	260		10 771 947,00	2 183 147,00	390 000,00	0,00	8 198 800,00	0
уги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 177 147,00	2 177 147,00	0,00	0,00	0,00	0
ндная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
боты услуги по содержанию имущества		9060701...244 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
очие работы, услуги		9060701...244.226	313 000,00	0,00	58 000,00	0,00	255 000,00	0
уги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
еличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
еличение стоимости материальных вавов, в том числе:		9060701...244340	7 894 300,00	0,00	132 000,00	0,00	7 762 300,00	0
еличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
еличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
еличение стоимости строительных материалов		9060701...244344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
еличение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
еличение стоимости прочих оборотных вавов (материалов)		9060701...244346	141 700,00	0,00	132 000,00	0,00	9 700,00	
таток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
таток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2021 год**

12.08.2019

по лицевым счетам "30906564031" (МБ), "30906564032" (ОБ), "31906564030" (ИЦ), "33906564030" (ВНБ)

Таблица 2

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем финансового обеспечения					
			2021 год					
			Всего	в том числе				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) л/счет 30906564031	субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) л/счет 30906564032	субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ л/счет 31906564030		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности л/счет 33906564030	из них Гранты			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>41 025 044,00</b>	<b>12 970 000,00</b>	<b>19 803 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 800,00</b>	<b>0</b>
доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в т.ч.:	120	906...130	40 825 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 051 800,00	0
доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ:		906...130	32 773 244,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
местный бюджет		906...130	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0
областной бюджет		906...130	19 803 244,00	0,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. родительская плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
доходы от субсидии на иные цели	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
в т.ч. безвозмездные поступления		906...150	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>Х</b>	<b>41 025 044,00</b>	<b>12 970 000,00</b>	<b>19 803 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 800,00</b>	<b>0</b>
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
в том числе на оплату труда и начисления на оплату по оплате труда, в том числе			28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
рабочая плата		9060701...111211	21 998 024,00	7 099 680,00	14 898 344,00	0,00	0,00	0
начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 643 403,00	2 144 103,00	4 499 300,00	0,00	0,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230		54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
налог на имущество физических лиц		9060701...852291	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
исходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 329 617,00	3 725 217,00	405 600,00	0,00	8 198 800,00	0
услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0
ежегодная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги		9060701...244.226	635 217,00	319 217,00	61 000,00	0,00	255 000,00	0
услуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		9060701...244340	8 063 900,00	157 000,00	144 600,00	0,00	7 762 300,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов		9060701...244344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	311 300,00	157 000,00	144 600,00	0,00	9 700,00	
остаток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0





Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	-

Заведующий  
(наименование должности  
лица, подписавшего документ)

  
(подпись)

Н.В. Гарифуллина  
(фамилия, инициалы)

12.08.2019

Гл. бухгалтер  
(наименование должности  
руководителя финансово-  
экономической службы учреждения)

  
(подпись)

Л.В. Русинова  
(фамилия, инициалы)

12.08.2019

Ведущий экономист  
(наименование должности  
исполнителя)

  
(подпись)

К.А. Абедчанова  
(фамилия, инициалы)

12.08.2019



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Отдела образования  
Администрации городского округа  
Туринский  
12.08.2019

**Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Аленка"**

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения показателей объема муниципальной услуги	Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги				Затраты на общекатегорические нужды						Расходы на содержание недвижимых имуществ и особо ценного имущества			Всего затраты в году (в рублях)	Собственность с/д-щ муниципальной услуги (в рублях)	Затраты на выполнение муниципальной услуги на платной основе (справочно) (в рублях)
			Зарплата и страховые взносы персонала, учащего в оказании услуги	Затраты на организационно-питательные	Затраты на материальные запасы, основные средства и прочие работы, услуги при оказании муниципальной услуги	Зарплата и страховые взносы прочего персонала	Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные расходы	Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	Затраты на прочие работы, услуги	Прочие расходы (в том числе на налоги)	Затраты на материальные запасы и основные средства	Затраты на электроэнергию	Затраты на имущество	Затраты на водоснабжение, водоотведение и обращение с ТКО			
<b>2018 год</b>																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	315	чел.	5 299 673,00	0,00	102 748,00	2 188 290,00	1 860,00	0,00	110 760,00	90 300,00	1 873 174,73	9 300,00	316 076,00	200 883,00	205 871,00	10 398 935,73	33 012,49	0,00
Присмотр и уход	315	чел.	10 746 804,00	0,00	208 146,00	4 433 052,00	4 768,00	0,00	218 027,00	124 040,00	4 289 654,40	22 051,30	572 280,54	458 240,00	417 055,00	21 494 118,24	68 235,30	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел./час	1 059 935,00	0,00	20 550,00	437 658,00	372,00	0,00	12 152,00	8 060,00	373 984,00	1 860,00	63 215,00	50 177,00	41 174,00	2 069 137,00	766,35	0,00
Предоставление питания	315	чел.	0,00	5 250 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 284,03	16 667,57	5 250 284,03
<b>Итого</b>			<b>17 106 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 444,00</b>	<b>7 059 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 939,00</b>	<b>222 400,00</b>	<b>6 536 813,13</b>	<b>33 211,30</b>	<b>951 571,54</b>	<b>709 300,00</b>	<b>664 100,00</b>	<b>33 962 190,97</b>	<b>X</b>	<b>5 250 284,03</b>
<b>2019 год</b>																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	295	чел.	5 291 576,10	0,00	112 710,00	2 485 329,90	1 800,00	0,00	137 256,60	68 298,90	19 901,10	37 350,00	318 975,00	253 228,50	222 616,50	8 949 042,60	30 335,74	0,00
Присмотр и уход	295	чел.	10 583 152,20	0,00	225 420,00	3 645 150,52	3 600,00	0,00	274 513,20	136 597,80	39 802,20	74 700,00	467 830,00	371 401,80	326 504,20	16 148 671,92	54 741,26	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел./час	1 763 858,70	0,00	37 570,00	828 443,30	600,00	0,00	45 752,20	22 766,30	6 633,70	12 450,00	106 325,00	84 409,50	74 205,50	2 983 014,20	1 104,82	0,00
Предоставление питания	295	чел.	0,00	0,00	0,00	1 325 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	135 055,20	118 728,80	1 749 413,28	5 930,21	7 752 600,00
<b>Итого</b>			<b>17 638 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 700,00</b>	<b>8 284 433,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 522,00</b>	<b>227 663,00</b>	<b>66 337,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>1 063 250,00</b>	<b>844 895,00</b>	<b>742 055,00</b>	<b>29 830 142,00</b>	<b>X</b>	<b>7 752 600,00</b>
<b>2020 год</b>																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	200	чел.	5 543 103,00	0,00	117 000,00	2 666 475,90	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 119,10	253 228,50	207 796,50	8 981 523,00	44 907,62	0,00
Присмотр и уход	200	чел.	11 086 206,00	0,00	234 000,00	3 910 831,32	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 774,68	371 401,80	304 768,20	16 192 582,00	80 962,91	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел./час	1 847 701,00	0,00	39 000,00	888 825,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 039,70	84 409,50	69 265,50	2 993 841,00	14 969,21	0,00
Предоставление питания	200	чел.	0,00	0,00	0,00	1 422 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 463,52	135 055,20	110 824,80	1 770 464,00	8 852,32	7 752 600,00
<b>Итого</b>			<b>18 477 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>8 888 253,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 397,00</b>	<b>844 895,00</b>	<b>692 655,00</b>	<b>29 930 410,00</b>	<b>X</b>	<b>7 752 600,00</b>
<b>2021 год</b>																		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	295	чел.	5 819 293,20	0,00	121 680,00	2 773 134,90	1 800,00	0,00	130 800,00	95 765,10	300,00	47 100,00	344 340,00	273 439,50	224 320,50	9 831 973,20	33 328,72	0,00
Присмотр и уход	295	чел.	11 638 586,40	0,00	243 360,00	4 067 264,52	3 600,00	0,00	261 600,00	191 530,20	600,00	94 200,00	505 032,00	401 044,60	329 003,40	17 735 821,12	60 121,43	0,00
Реализация дополнительных образовательных программ	2 700	чел./час	1 939 764,40	0,00	40 560,00	924 378,30	600,00	0,00	43 600,00	31 921,70	100,00	15 700,00	114 780,00	91 146,50	74 773,50	3 277 324,40	1 213,82	0,00
Предоставление питания	295	чел.	0,00	0,00	0,00	1 479 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 648,00	145 834,40	119 637,60	1 928 125,28	6 536,02	7 752 600,00
<b>Итого</b>			<b>19 397 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 600,00</b>	<b>9 243 783,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>319 217,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>1 147 800,00</b>	<b>911 465,00</b>	<b>747 735,00</b>	<b>32 773 244,00</b>	<b>X</b>	<b>7 752 600,00</b>

Заведующий

Н.В. Гарифуллина

Главный бухгалтер

Л.В. Русина

12.08.2019