Предварительный план

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Сухова И.Н. (расшифровка подписи)
01.06 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019 - 2020 г.г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 148
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664002г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 333 А
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
на 01.06.2018 г.	Дата	01.06.2018
	ОКПО	
	ОКТМО	
	ИНН	3810023989
	КПП	381001001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1.Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

обеспечение воспитания, образования и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 2 лет до 7 лет

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

студия хореографии

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	39855,02
	из них: недвижимое имущество, всего:	27636,03
	в том числе: остаточная стоимость	14815,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	4571,45
	в том числе: остаточная стоимость	3042,02
	2. Финансовые активы, всего:	677,61
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	522,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6,24
	дебиторская задолженность по расходам	149,01
	3.Обязательства, всего:	906,18
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	906,18
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Предварительный план

Таблиц

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

на 01.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы - всего	**100**	x				**31 568 000,00**	**26 331 100,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 987 900,00**	**0,00**
Доходы от собственности	**110**	**120**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	**120**	**130**				**31 319 000,00**	**26 331 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 987 900,00**	**0,00**
Суммы принудительного изъятия	**130**	**140**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные поступления от бюджетов	**140**	**150**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	***150***	***180***				***249 000,00***	***0,00***	***249 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
субсидии на иные цели	151	180	0203	902 0701 0100080590 622	241	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0301	902 0701 0100080590 622		129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	**160**	**180**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от операций с активами	**180**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы - всего	**200**	**x**				**31 568 000,00**	**26 331 100,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 987 900,00**	**0,00**
Расходы - всего	200	x	0002			4 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			7 982 500,00	7 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			18 171 000,00	18 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0203			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0301			129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***	***100***				***18 168 900,00***	***18 168 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***	***110***				***18 168 900,00***	***18 168 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	13 808 000,00	13 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		213	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***					***177 600,00***	***177 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		290-2	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		290-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230	853	0017		290-4	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	***240***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***					***13 221 500,00***	***7 984 600,00***	***249 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0002		226-3	4 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	4 609 100,00	4 609 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310-2	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		340-5	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		340-7	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		310-2	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		340-5	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0203		225-4	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0301		310-2	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	***300***	x				***31 568 000,00***	***26 331 100,00***	***249 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
увеличение остатков средств	***310***					***31 568 000,00***	***26 331 100,00***	***249 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
прочие поступления	***320***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Выбытие финансовых активов, всего:	***400***	x				***31 568 000,00***	***26 331 100,00***	***249 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
уменьшение остатков средств	***410***					***31 568 000,00***	***26 331 100,00***	***249 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
прочие выбытия	***420***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Остаток средств на начало года	**500**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на начало года	500	x	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало года	500	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	x	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Предварительный план

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

на 01.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				32 270 200,00	27 056 300,00	226 000,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				32 044 200,00	27 056 300,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	***150***	***180***				***226 000,00***	***0,00***	***226 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
субсидии на иные цели	151	180	0203	902 0701 0100080590 622	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0301	902 0701 0100080590 622		226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				32 270 200,00	27 056 300,00	226 000,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0002			4 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			8 405 300,00	8 405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			18 171 000,00	18 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0301			226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***	***100***				***18 168 900,00***	***18 168 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	***211***	***110***				***18 168 900,00***	***18 168 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	13 808 000,00	13 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		213	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	***220***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***					***480 000,00***	***480 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		290-2	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		290-3	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230	853	0017		290-4	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	***240***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***					***13 621 300,00***	***8 407 400,00***	***226 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0002		226-3	4 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	4 992 900,00	4 992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	327 900,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310-2	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		340-5	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		340-7	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		310-2	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		340-5	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0203		225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0301		310-2	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	***300***	x				***32 270 200,00***	***27 056 300,00***	***226 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
увеличение остатков средств	***310***					***32 270 200,00***	***27 056 300,00***	***226 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
прочие поступления	***320***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Выбытие финансовых активов, всего:	***400***	x				***32 270 200,00***	***27 056 300,00***	***226 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
уменьшение остатков средств	***410***					***32 270 200,00***	***27 056 300,00***	***226 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
прочие выбытия	***420***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Остаток средств на начало года	**500**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на начало года	500	x	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	x	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Предварительный план

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

на 01.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				32 775 400,00	27 678 500,00	109 000,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130				32 666 400,00	27 678 500,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	*150*	*180*				*109 000,00*	*0,00*	*109 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
субсидии на иные цели	151	180	0203	902 0701 0100080590 622	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	151	180	0301	902 0701 0100080590 622		109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				32 775 400,00	27 678 500,00	109 000,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0002			4 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			8 926 700,00	8 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			18 171 000,00	18 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0301			109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*	*100*				*18 168 900,00*	*18 168 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*211*	*110*				*18 168 900,00*	*18 168 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	13 808 000,00	13 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0006		213	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	0007		213	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	*220*					*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***					***580 800,00***	***580 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		290-2	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0017		290-3	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	230	853	0017		290-4	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	***240***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***					***14 025 700,00***	***8 928 800,00***	***109 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0002		226-3	4 987 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 900,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		221	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-2	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		223-3	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-1	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-3	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		225-4	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-3	5 391 900,00	5 391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		226-4	327 900,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		310-2	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		340-5	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0006		340-7	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		310-2	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0007		340-5	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0203		225-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	0301		310-2	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	***300***	x				***32 775 400,00***	***27 678 500,00***	***109 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
увеличение остатков средств	***310***					***32 775 400,00***	***27 678 500,00***	***109 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
прочие поступления	***320***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Выбытие финансовых активов, всего:	***400***	x				***32 775 400,00***	***27 678 500,00***	***109 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
уменьшение остатков средств	***410***					***32 775 400,00***	***27 678 500,00***	***109 000,00***	***0,00***	***0,00***	***4 987 900,00***	***0,00***
прочие выбытия	***420***					***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Остаток средств на начало года	**500**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на начало года	500	x	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**x**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	600	x	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0203			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Предварительный план

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018, 2019 и 2020 г.г.

на 01.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	13 221 500,00	13 621 300,00	14 025 700,00	120 000,00	0,00	0,00	13 101 500,00	13 621 300,00	14 025 700,00
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	13 221 500,00	13 621 300,00	14 025 700,00	120 000,00	0,00	0,00	13 101 500,00	13 621 300,00	14 025 700,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

и.о заместителя начальника по экономическим вопросам МКУ ЦБ №3 _____ (подпись) Харшиева С.В. (фамилия, инициалы)

руководитель ПЭГ _____ (подпись) Мухитова Т.С. (фамилия, инициалы) 47-30-89 (телефон)

1 июня 2018 г.