

СОГЛАСОВАНО
 Наблюдательный совет
 протокол от 26.04.18,
 № 8
 Тарасюк Л.И.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае
 утверждения бюджета на очередной
 финансовый год - на очередной финансовый год)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад № 20 "Дружный хоровод"

	Коды
Дата	26.04.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	23.04.2018 53331122
ИНН	2902040661
КПП	290201001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса	Щ0857

164500 Архангельская область г.Северодвинск, ул.Первомайская д.61 А

I. Сведения о деятельности муниципальной организации

1.1. Цели деятельности организации:

Основная цель деятельности МАДОУ – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр и уход за детьми. Общеобразовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Иная цель деятельности МАДОУ – образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, направленная на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

1.2. Основные виды деятельности муниципальной организации:

- реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической;
- предоставление психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации.

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

- осуществление присмотра и ухода за детьми (за исключением детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией в соответствии со статьей 65 ФЗ - 273 от 29.12.2012г.)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления; приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств; приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

49 864 942,75

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

6 853 745,89

**II. Показатели финансового состояния муниципальной организации
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	56 718 688,64
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	49 864 942,75
	в том числе: остаточная стоимость	21 835 756,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 389 515,80
	в том числе: остаточная стоимость	1 145 451,58
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства организации, всего	0
	из них:	
	денежные средства м организации на счетах	0
	денежные средства организации, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	183602,99
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	166933,81
	дебиторская задолженность по расходам	16669,18
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	0
	кредиторская задолженность, всего:	0
	из них:	0
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита
средств муниципальной организации
на 26 апреля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		
						Субсидии на осуществление	Поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	1	X						
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, поступившего от доходов <*>, всего:	3	130			X	X	X	X
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	68 147 641,18	51 102 943,02	8 404 698,16		8 640 000,00	
в том числе:								
от собственности	5	120		X	X	X		X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в доверительное управление на банковских депозитах	6	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	7	120		X	X	X		X
из них:	8	130	59 742 943,02	51 102 943,02	X	X	8 640 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130		X	X	X		
в том числе:	10	130	8 640 000,00	X	X	X	8 640 000,00	
от образовательной деятельности				X	X	X		
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ				X	X	X		
в том числе:	12	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования				X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X		
в том числе:	17	130		X	X	X		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ				X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X		
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	21	180	8 404 698,16	X	8 404 698,16		X	X
от операций с активами	22	X		X	X	X		X
из них:				X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	23	410						
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X
прочие поступления	27	180		X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	28	X	68 147 641,18	51 102 943,02	8 404 698,16		8 640 000,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	29	100	47 006 320,01	45 213 752,85	1 792 567,16			
из них:								
фонд оплаты труда	30	111	36 061 551,08	34 896 273,13	1 165 277,95			
в том числе:								
педагогических работников	31	111	19 488 079,60	19 488 079,60				
прочего основного персонала	32	111	4 965 680,40	4 965 680,40				
административно-управленческого персонала	33	111	4 384 000,00	4 384 000,00				
вспомогательного персонала	34	111	7 223 791,08	6 058 513,13	1 165 277,95			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	298 375,48	30 000,00	268 375,48			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	10 646 393,45	10 287 479,72	358 913,73			
Социальные и иные выплаты населению	38	300	2 763 567,48	44 757,78	2 718 809,70			
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39		2 657 927,48	44 757,78	2 613 169,70			
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	40	321	2 613 169,70		2 613 169,70			
	41	323	105 640,00		105 640,00			
стипендии	42	340				X		
премии и гранты	43	350				X		
иные выплаты населению	44	360				X		
исполнение судебных актов	45	830				X		
из них:								
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	46	831				X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	47	850	1 871 843,48	1 871 843,48				
из них:								
налог на имущество и земельный налог	48	851	1 836 843,48	1 836 843,48		X		
уплата прочих налогов и сборов	49	852				X		
уплата иных платежей	50	853	35 000,00	35 000,00		X		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	51	400						
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества	52	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	53	417						
закупка товаров, работ, услуг	54	200	16 505 910,21	3 972 588,91	3 893 321,30		8 640 000,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	55	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	56	244	16 505 910,21	3 972 588,91	3 893 321,30	X	8 640 000,00	
из них:								
услуги связи	57	244	113 753,73	48 753,73			65 000,00	
транспортные услуги	58	244	0,00				0,00	
коммунальные услуги	59	244	2 896 831,75	2 896 831,75				
арендная плата за пользование имуществом	60	244				X		
работы, услуги по содержанию имущества	61	244	4 140 515,21	262 414,21	3 568 101,00		310 000,00	
прочие работы, услуги	62	244	1 174 409,32	449 189,22	325 220,30		400 000,00	
увеличение стоимости основных средств	63	244	1 179 400,00	315 400,00			864 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	64	244	0,00			X		
увеличение стоимости материальных запасов	65	244	7 001 000,00				7 001 000,00	
изменение остатков средств (+: -)	66	X						
Остаток средств на конец года	67	X						

на плановый период 2019 и 2020 г.

Наименование показателя	2019 год							
	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение	Субсидии целевые	в том числе:		Поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	1	X						
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме поступления от доходов <*>, всего:	2	180		X			X	X
в том числе:	3	130			X	X	X	X
от собственности	4	X	57 143 290,63	45 748 003,46	2 755 287,17		8 640 000,00	
из них:	5	120		X	X	X		X
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	54 388 003,46	45 748 003,46	X	X	8 640 000,00	
из них:	9	130						
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	10	130	8 640 000,00	X	X	X	8 640 000,00	
в том числе:	11	130		X	X	X		
от реализации основных общеобразовательных программ	12	130		X	X	X		
в том числе:	13	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ дошкольного образования	14	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	15	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	16	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	17	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ начального профессионального образования	18	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	19	130		X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего профессионального образования	20	140		X	X	X		X
от реализации образовательных программ дополнительного образования детей	21	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	22	X	2 755 287,17	X	2 755 287,17		X	X
от операций с активами	23	410		X	X	X		X
из них:	24	420		X	X	X		X
от уменьшения стоимости основных средств	25	440		X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	26	620		X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	27	180		X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	28	X	57 143 290,63	45 748 003,46	2 755 287,17		8 640 000,00	
прочие поступления	29	100	40 793 171,94	40 345 333,77	246 070,78			
выплаты персоналу	30	111	31 194 390,38	30 948 319,60	246 070,78			
из них:	31	111	17 005 059,73	17 005 059,73				
фонд оплаты труда	32	111	5 135 446,80	5 135 446,80				
в том числе:	33	111	4 178 000,00	4 178 000,00				
педагогических работников	34	111	4 875 883,85	4 629 813,07	246 070,78			
прочего основного персонала	35	112	184 075,16	56 621,15	127 454,01			
административно-управленческого персонала	36	113						
вспомогательного персонала	37	119	9 414 705,40	9 340 393,02	74 313,38			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	38	300	1 945 991,48	13 182,78	1 932 808,70			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	39	320	1 840 351,48	13 182,78	1 827 168,70			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	40	321	0,00		0,00			

		323	105 640,00		105 640,00		
стипендии	41	340				X	
премии и гранты	42	350				X	
иные выплаты населению	43	360				X	
исполнение судебных актов	44	830				X	
из них:							
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности организации							
	45	831				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850	1 871 843,48	1 871 843,48			
из них:							
налог на имущество и земельный налог	47	851	1 871 843,48	1 871 843,48		X	
уплата прочих налогов и сборов	48	852				X	
уплата иных платежей	49	853				X	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400					
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества							
	51	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417					
закупка товаров, работ, услуг	53	200	12 532 283,73	3 517 643,43	374 640,30		8 640 000,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244	12 532 283,73	3 517 643,43	374 640,30		8 640 000,00
из них:							
услуги связи	56	244	113 753,73	48 753,73		X	65 000,00
транспортные услуги	57	244	0,00				0,00
коммунальные услуги	58	244	2 807 907,42	2 807 907,42			
арендная плата за пользование имуществом	59	244				X	
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	569 793,06	211 793,06	48 000,00		310 000,00
прочие работы, услуги	61	244	1 030 829,52	449 189,22	181 640,30		400 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	1 009 000,00	0,00	145 000,00		864 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244				X	
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	7 001 000,00				7 001 000,00
изменение остатков средств (+; -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

Наименование показателя	2020 год								
	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг	
			Всего	Субсидия на выполнение	Субсидии целевые	Субсидии на осуществление	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	1	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме	3	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов <*>, всего:	4	X	58 556 830,63	47 105 075,46	2 811 755,17		8 640 000,00		
в том числе:									
от собственности	5	120		X	X	X		X	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	6	120		X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	7	120		X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	55 745 075,46	47 105 075,46	X	X	8 640 000,00		
из них:	9	130							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			8 640 000,00	X	X	X	8 640 000,00		
в том числе:	10	130							
от образовательной деятельности				X	X	X			
в том числе:	11	130							
от реализации основных общеобразовательных программ				X	X	X			
в том числе:	12	130							
от реализации образовательных программ дошкольного образования				X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего образования	13	130							
от реализации образовательных программ основного общего образования	14	130							
от реализации образовательных программ среднего общего образования	15	130		X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	16	130		X	X	X			
в том числе:	17	130							
от реализации дополнительных общеобразовательных программ				X	X	X			
от реализации дополнительных профессиональных программ	18	130		X	X	X			
от прочих видов деятельности	19	130		X	X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	20	140		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	2 811 755,17	X	2 811 755,17		X	X	
от операций с активами	22	X		X	X	X		X	
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	23	410		X	X	X		X	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	24	420		X	X	X		X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	25	440		X	X	X		X	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	26	620		X	X	X		X	
прочие поступления	27	180		X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	28	X	58 556 830,63	47 105 075,46	2 811 755,17		8 640 000,00		
в том числе:									
выплаты персоналу	29	100	42 150 243,94	41 702 405,77	447 838,17				
из них:									
фонд оплаты труда	30	111	32 236 688,38	31 990 617,60	246 070,78				
в том числе:									
педагогических работников	31	111	18 047 357,73	18 047 357,73					
прочего основного персонала	32	111	5 135 446,80	5 135 446,80					
административно-управленческого персонала	33	111	4 178 000,00	4 178 000,00					
вспомогательного персонала	34	111	4 875 883,85	4 629 813,07	246 070,78				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	35	112	184 075,16	56 621,15	127 454,01				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, приравленным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	36	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	37	119	9 729 480,40	9 655 167,02	74 313,38				
Социальные и иные выплаты населению	38	300	1 942 756,48	13 182,78	1 929 573,70				
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	39	320	1 837 116,48	13 182,78	1 823 933,70				
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
	40	321	0,00						
стипендии	41	323	105 640,00		105 640,00				
премии и гранты	42	350				X			
иные выплаты населению	43	360				X			

исполнение судебных актов	44	830				X	
из них:						X	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации							
	45	831					
уплата налогов, сборов и иных платежей	46	850				X	
из них:			1 871 843,48	1 871 843,48			
налог на имущество и земельный налог	47	851					
уплата прочих налогов и сборов	48	852	1 871 843,48	1 871 843,48		X	
уплата иных платежей	49	853				X	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	50	400				X	
из них:							
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества	51	416					
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	52	417					
закупка товаров, работ, услуг	53	200					
из них:			12 591 986,73	3 517 643,43	434 343,30		8 640 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества	54	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	55	244					
из них:			4 606 986,73	3 517 643,43	314 343,30		8 640 000,00
услуги связи	56	244	113 753,73	48 753,73		X	63 000,00
транспортные услуги	57	244	0,00				0,00
коммунальные услуги	58	244	2 807 907,42	2 807 907,42			
арендная плата за пользование имуществом	59	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	60	244	569 793,06	211 793,06	48 000,00	X	310 000,00
прочие работы, услуги	61	244	1 115 532,52	449 189,22	266 343,30		400 000,00
увеличение стоимости основных средств	62	244	984 000,00	0,00	120 000,00		864 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	63	244					
увеличение стоимости материальных запасов	64	244	7 001 000,00			X	7 001 000,00
изменение остатков средств (+: -)	65	X					
Остаток средств на конец года	66	X					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-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:	1	X	16 505 910,21	12 532 283,73	12 591 986,73	0,00	0,00	0,00	16 505 910,21	12 532 283,73	12 591 986,73
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		16 505 910,21	12 532 283,73	12 591 986,73	0,00	0,00	0,00	16 505 910,21	12 532 283,73	12 591 986,73

V. Сведения о вносимых изменениях N 1
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 26 апреля 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+; -), руб.	
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	1 606 231,47	Утвержденный объем финансового обеспечения № 000002323 от 26.04.2018г.
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		1 606 231,47	
в том числе:	X	X	X
оплату труда	211	1 233 664,73	На доплату до МРОТ в 2018 году
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	213	372 566,74	На оплату страховых взносов по оплате труда в 2018г.
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0	

V. Сведения о вносимых изменениях N 2
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(целевые субсидии)
на 26 апреля 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+; -), руб.	
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало	X		
Поступления всего	X	-534 251,08	Утвержденный объем финансового обеспечения № 000002378 от 26.04.2018г.
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		-534 251,08	
в том числе:	X	X	X
оплату труда	211	-410 331,09	На доплату до МРОТ в 2018 году
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	-123 919,99	На оплату страховых взносов по оплате труда в 2018г.
Планируемый остаток средств на конец	X	0	

VI. Мероприятия стратегического развития муниципальной организации

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX + 1 г	Плановый результат 20XX + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018г	Плановый результат 2019 г	Плановый результат 2020 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления"	Площадь установленных энергосберегающих ламп	"Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления образования Администрации Северодвинска" 150 на 2018	150 000,00	150 000,00			01.01.2018	31.05.2018
2	"Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления"	Площадь установленных дверных и оконных блоков	"Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска" 350 на 2018	350 000,00	350000			01.01.2018	31.08.2018

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципальной организации**

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	10	

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел 54-15-55



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бубнова Г.И.
(расшифровка подписи)

Шикова Э.Р.
(расшифровка подписи)

Шикова Э.
(расшифровка подписи)