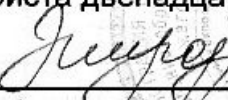


Утверждена в сумме: Два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть руб. (2988796 руб.)
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Один миллион триста двенадцать тысяч четыреста девяносто девять руб. (1312499 руб.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств _____


(подпись)

И.А. Жирова
(расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

Учреждение: МБ ДОУ Починковский детский сад №3

Адрес с. Починки

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство _____

Раздел, подраздел _____

Целевая статья _____

Вид расхода _____

Единица измерения: руб.

по ОКУД

по КВСП

по КФСР

по КЦСР

по КВР

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Контрольная сумма

Коды

074
0701
0110745590
0501011

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код								Утверждено на 2019 год					Утверждено	
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	Всего	в том числе по кварталам				год 2020	год 2021
										I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Заработная плата	0701	074	0110745590	111	211			957664	197413	239416	239416	281419	957664	957664	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0701	074	0110745590	111	266			50400	12600	12600	12600	12600	50400	50400	
Начисления на заработную плату	0701	074	0110745590	119	213			304435	63424	76109	76109	88793	304435	304435	
Пособие до 3-х лет	0701	074	0110745590	112	266			600	150	150	150	150	600	600	
Прочие выплаты	0701	074	0110745590	110	212			0	0	0	0	0	0	0	
командир.расх.(суточные)	0701	074	0110745590	112	212							0			
Услуги связи	0701	074	0110745590	244	221			26 000	6500	6500	6500	6500	26 000	26 000	
Коммунальные услуги в т.ч.	0701	074	0110745590	244	223			453 700	103 092	99 688	113 425	137 495	453 700	453 700	
- оплата электроэнергии	0701	074	0110745590	244	223	001		329 700	82425	68688	82425	96162	329 700	329 700	
- оплата теплотенергии	0701	074	0110745590	244	223	002						0			
- оплата воды	0701	074	0110745590	244	223			78 000	13000	19500	19500	26000	78 000	78 000	
- оплата канализации	0701	074	0110745590	244	223			46 000	7667	11500	11500	15333	46 000	46 000	
Содержание имущества в т.ч.	0701	074	0110745590	244	225			55 905	6 651	7 726	7 726	33 802	55 905	55 905	
-вывоз ТБО	0701	074	0110745590	244	225			18 000	4500	4500	4500	4500	18 000	18 000	
-тератизация	0701	074	0110745590	244	225			6 804	1134	1701	1701	2268	6 804	6 804	
-тех.обсл. тревожной кнопки	0701	074	0110745590	244	225			6 101	1017	1525	1525	2034	6 101	6 101	
-тех.обсл. видеонаблюдения	0701	074	0110745590	244	225							0			
-проведение бактериологических исследований	0701	074	0110745590	244	225			25 000				25000	25 000	25 000	
Сопровождение программного обеспечения 1С	0701	074	0110745590	244	226			43 402	3850	5775	5775	28002	43 402	43 402	
Прочие услуги	0701	074	0110745590	244	226			50 725	2 308	3 461	27 381	17 575	50 725	50 725	
Захоронение ТБО	0701	074	0110745590	244	226							0			
Обучение	0701	074	0110745590	244	226			17 280			4320	12960	17 280	17 280	
Охрана объекта	0701	074	0110745590	244	226			13 845	2308	3461	3461	4615	13 845	13 845	
Санитарно-гигиеническая аттестация работников	0701	074	0110745590	244	226			19 600			19600	0	19 600	19 600	
Увеличение стоимости мат.запасов	0701	074	0110745590	244	340			896 165	72 328	112 021	224 041	487 775	896 165	896 165	
- питание	0701	074	0110745590	244	342			896 165	72328	112021	224041	487775	896 165	896 165	
- бензин	0701	074	0110745590	244	343							0			
- канцелярские и хозяйственные расходы	0701	074	0110745590	244	346							0			
Прочие расходы	0701	074	0110745590	850	290			2 000	500	500	500	500	2 000	2 000	
- налог на имущество	0701	074	0110745590	851	291			2 000	500	500	500	500	2 000	2 000	
- госпошлина	0701	074	0110745590	852	291							0			
ИТОГО	0701	074	0110745590	611	241			2 511 296	386 391	495 258	631 198	998 449	2 511 296	2 511 296	
ИТОГО	0701	074	0110745590	611	241	001		329 700	82 425	68 688	82 425	96 162	329 700	329 700	
ИТОГО	0701	074	0110745590	611	241	002		0	0	0	0	0	0	0	
Обучение по охране труда	0709	074	0310300010	244	226			4 000			4 000	0	4 000	4 000	
медосмотр	0709	074	0310300010	244	226			45 000		45 000		0	45 000	45 000	
аттестация рабочих мест	0709	074	0310300010	244	226			36 000	36000			0	36 000	36 000	
Программа "Улучшение условий охраны труда"	0709	074	0310300010	611	241			85 000	36 000	45 000	4 000	0	85 000	85 000	
Пожарная безопасность	0709	074	0150500050	244	225			56 200	2 200	3 300	46 300	4400	56 200	56 200	
Обслуживание "Стрелец" *	0709	074	0150500050	244	225			6 600	1 100	1 650	1 650	2200	6 600	6 600	
Подпрограмма пожарная безопасность	0709	074	0150500050	611	241			62 800	3 300	4 950	47 950	6 600	62 800	62 800	
ИТОГО РАСХОДОВ								2 988 796	508 116	613 896	765 573	1 101 211	2 988 796	2 988 796	

Руководитель  Сбитнева И.Ю.

Главный бухгалтер

 Петрунина Л.А.

Утверждена в сумме: Восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи триста восемьдесят два руб. (8423382 руб.)

(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда): Семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят пять руб. (7839975 руб.)

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств _____

(подпись)

И.А. Жирова

(расшифровка подписи)

29 февраля 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

Учреждение: МБ ДОУ Починковский детский сад №3

Адрес с. Починки

Периодичность: годовая

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство _____

Раздел, подраздел _____

Целевая статья _____

Вид расхода _____

Единица измерения: руб.

по ОКУД

по КВСП

по КФСР

по КЦСР

по КВР

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Контрольная сумма

Коды

074
0701
0110773080
0501011

Наименование видов расходов и с и статей экономической клас- сификации расходов	Код								Утверждено на 2019 год					Утверждено	
	КФСР	КВСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп ЭК	Доп ФК	Доп КР	Всего	в том числе по кварталам				год 2020	год 2021
										I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Оплата труда	0701	074	0110773080	110	210		310		7 538 901	1 779 148	2 538 056	1 005 086	2 216 611	7 538 901	7 538 901
Оплата труда гражданских служащих	0701	074	0110773080	111	211		310		5 720 412	1 354 834	1 931 893	777 775	1 655 910	5 720 412	5 720 412
Начисление на выплаты по оплате труда	0701	074	0110773080	119	213		310		1 818 489	424 314	606 163	227 311	560 701	1 818 489	1 818 489
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	0701	074	0110773080	111	266		310		301 074	75 269	75 269	75 269	75 267	301 074	301 074
Увеличение стоимости нефинансовых активов	0701	074	0110773080	240	300		310		521 425	130 356	148 808	111 130	131 131	521 425	521 425
- основные средства	0701	074	0110773080	244	310		310		221 425	55 356	73 808	46 130	46 131	221 425	221 425
- канцелярские и хозяйственные расходы	0701	074	0110773080	244	346		310		300 000	75 000	75 000	65 000	85 000	300 000	300 000
Итого	0701	074	0110773080	611	241		310		8 361 400	1 984 773	2 762 133	1 191 485	2 423 009	8 361 400	8 361 400
Увеличение стоимости нефинансовых активов	0701	074	0110773170	240	300		381		61 982	14 721	14 721	14 721	17 819	61 982	61 982
-питание детей-сирот, детей-инвалидов	0701	074	0110773170	244	342		381		61 982	14 721	14 721	14 721	17 819	61 982	61 982
Итого	0701	074	0110773170	612	241		381		61 982	14 721	14 721	14 721	17 819	61 982	61 982
ИТОГО РАСХОДОВ									8 423 382	1 999 494	2 776 854	1 206 206	2 440 828	8 423 382	8 423 382

Руководитель  Сбитнева И.Ю.
"___" _____ 20__ г.

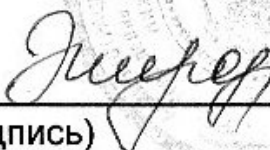
Главный бухгалтер  Петрунина Л.А.

Исполнитель: Коноплева Н.С.

Утверждена в сумме: __ Один миллион двести восемьдесят три тысячи пятьсот девять руб.82 коп. (1283509,82 руб.)
(сумма прописью и цифрами)

в том числе фонд заработной платы (фонд оплаты труда):

Вышестоящий распорядитель бюджетных средств _____


(подпись)

И.А. Жирова
(расшифровка подписи)

29 сентября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

Учреждение: МБДОУ Починковский детский сад №3

Адрес с. Починки

Периодичность: годовая

по ОКУД

Индивидуальная (общая)

Министерство, ведомство _____

по КВСР

074

Раздел, подраздел _____

по КФСР

0701

Целевая статья _____

по КЦСР

0110745590

Вид расхода _____

по КВР

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

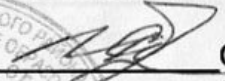
0501011

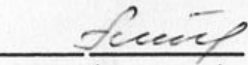
Контрольная сумма

Коды

074
0701
0110745590
0501011

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	Код				Утверждено				
	Главный администр	отраслевой код	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе по кварталам			
						I	II	III	IV
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток на начало года					54509,82	54509,82			
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата)	074	07010110745590	000	131	1229000	307250	307250	307250	307250
Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					1283509,82	361759,82	307250	307250	307250
Поступление нефинансовых активов	074	07010110745590	244	300	1283509,82	361759,82	307250	307250	307250
Увеличение стоимости материальных запасов	074	07010110745590	244	340	1283509,82	361759,82	307250	307250	307250
Питание	074	07010110745590	244	342	1283509,82	361759,82	307250	307250	307250
ИТОГО РАСХОДОВ					1283509,82	361759,82	307250	307250	307250

Руководитель  Сбитнева И.Ю.
(подпись)

Главный бухгалтер  Петрунина Л.А.
(подпись)

" 20 ___ г.

Исполнитель: Коноплева Н.С.

