

Наименование показателя		Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		149 773 892.85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	138 662 407.75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	132 103 338.84
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 644 477.20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 081 026.90
Финансовые активы, всего:		913 852.97
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	816 944.75
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	816 944.75
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	157 827.74
	дебиторская задолженность по расходам	93 908.22
Обязательства, всего:		194 506.43
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	194 506.43
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей, природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	физкультурно-спортивное; социально-педагогическое; художественно-эстетическое.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана,
и на конец планового периода**

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	674 352.94	34 185.54	108 406.27	816 944.75	-	-	-	-
309	02	674 352.94	-	-	674 352.94	-	-	-	-
509	03	-	24 618.64	-	24 618.64	-	-	-	-
591	04	-	9 542.11	-	9 542.11	-	-	-	-
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-
593	06	-	24.79	-	24.79	-	-	-	-
остатки ЛР	07	-	-	108 406.27	108 406.27	-	-	-	-
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	23 882 382.29	23 882 382.29	17 672 631.36	6 209 750.93		
Субсидия на иные цели	0.00					
Родительская плата	11 942 590.78	11 942 590.78	11 942 590.78			
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	720 000.00					720 000.00
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00					
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	473.70					473.70
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00					
Доходы от аренды (121) 5230000	12 500.00					12 500.00
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00					
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00					

21

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование КОСГУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	од цел	КВФО	Ассигнования 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8	7 766 651.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	8	205 084.49
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	8	907 723.78
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	8	946 375.29
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	8	2 418 082.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	8	505 273.25
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	8	168 424.00
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	8	668 488.87
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	8	232 830.00
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	8	96 267.18
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	8	32 089.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	8	34 273.54
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	8	30 000.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	8	37 709.10
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	8	113 127.30
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	8	684 466.88
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	8	2 243 425.12
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	8	2 345 529.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	8	61 935.51
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	8	274 132.18
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	8	862 624.26
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	8	1 641 661.14
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	8	53 680.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	8	677 648.82
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	8	30 000.00
Прочие работы, услуги (Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны)	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	8	59 204.16
Работы, услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	8	15 981.12
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	8	19 322.86
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	42 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	2510142000	244	225	800	10000	000000	304	0	8	35 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	8	12 772.44
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	8	299 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	8	25 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	8	145 600.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	221	800	10000	000000	304	0	8	61 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	8	130 000.00
ИТОГО											23 882 382.29

2

Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	4 927 878.48
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	200 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	6 560 217.30
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	9900042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	293 615.94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	9900042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	62 712.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	12 383.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	9900042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	380 737.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	179 400.00
ИТОГО											12 616 943.72
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	24 618.64
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	282 626.73
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	9 542.11
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	110 000.00
Зарботная плата	0701	9900042000	111	211	800	10000	211005	523	0	8	12 500.00
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	14 016.94
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223001	523	0	8	203.30
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	521	0	8	19 091.13
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	270.40
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	9900042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 681.91
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	85 353.27
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	9900042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	33 220.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	70 000.00
Прочие работы, услуги	0701	9900042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	24.79
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	9900042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	10 036.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	5 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	9900042000	244	225	800	10000	225002	521	0	8	13 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	9900042000	244	310	800	10000	000000	521	0	8	15 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	9900042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	56 294.02
Услуги связи	0701	9900042000	244	221	800	10000	000000	521	0	8	3 680.00
ИТОГО											767 159.24

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Увеличение дополнительных платных образовательных услуг	-	В течение 2020 года

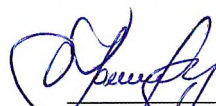
Руководитель


(подпись)

Л.А. Гаврилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

м.п.


(подпись)

Р.Р. Казакова
(расшифровка подписи)