

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 13 "Геремок"

Е.А.Батенок
(ФИО)

(подпись)

"16" января 2020 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

от 16 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа	По сводному реестру	05320115
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Геремок» Арсеньевского городского округа	Глава по БК	988
	По сводному реестру	05320142
	ИНН	2501008766
	КПП	250101001
	По ОКЕИ	383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020г. текущий финансовый год	На 2021г. первый плановый период	На 2022г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 688 650,00	20 975 388,40	21 084 288,40	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 322 500,00	20 362 788,40	20 362 788,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		7 151 500,00	7 191 788,40	7 191 788,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		249 000,00	249 000,00	249 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		10 146 400,00	10 146 400,00	10 146 400,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 297 900,00	17 338 188,40	17 338 188,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		7 151 500,00	7 191 788,40	7 191 788,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		10 146 400,00	10 146 400,00	10 146 400,00	

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату с.л.рх установленного муниципального задания	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	3 024 600,00	3 024 600,00	3 024 600,00	3 024 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02	2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 366 150,00	612 600,00	721 500,00	721 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.00051	108 080,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20130	44 000,00	77 500,00	55 500,00	55 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20140	349 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20210	18 200,00	18 200,00	20 600,00	20 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20212	17 500,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20220	11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20221	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20230	8 300,00	8 300,00	5 600,00	5 600,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20220		11 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20221		4 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20230		8 300,00	8 300,00	5 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20270		1 000,00	2 000,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20320		8 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20380		20 000,00	0,00	100 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20730		17 800,00	17 800,00	45 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.35M		662 190,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.S2020		20 480,00	0,00	0,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"	00000000000000000000162.70610		65 000,00	70 000,00	75 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	440	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000					21 688 650,00	20 975 388,40	21 084 288,40
на выплаты персоналу, всего	2100		x			15 290 390,00	15 196 090,00	15 196 090,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051				94 800,00	0,00	0,00
Зарботная плата		0701.0210170590.111.211.				4 231 800,00	4 231 800,00	4 231 800,00
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		0701.0210170590.112.212.				1 440,00	1 440,00	1 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.				1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
Зарботная плата		0701.0210193070.111.211.13M				7 438 400,00	7 438 400,00	7 438 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13M				2 246 450,00	2 246 450,00	2 246 450,00
оплата труда	2110		111			11 670 200,00	11 670 200,00	11 670 200,00
Зарботная плата		0701.0210170590.111.211.				4 231 800,00	4 231 800,00	4 231 800,00
Зарботная плата		0701.0210193070.111.211.13M				7 438 400,00	7 438 400,00	7 438 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			1 440,00	1 440,00	1 440,00
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		0701.0210170590.112.212.				1 440,00	1 440,00	1 440,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			3 619 250,00	3 524 450,00	3 524 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051				94 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.				1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13M				2 246 450,00	2 246 450,00	2 246 450,00
на выплаты по оплате труда	2141		119			3 619 250,00	3 524 450,00	3 524 450,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051				94 800,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.				1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13M				2 246 450,00	2 246 450,00	2 246 450,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 397 760,00	5 779 298,40	5 888 198,40	
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.000051	13 280,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0701.0210170590.244.221.	23 764,80	23 764,80	23 764,80	
Коммунальные услуги		0701.0210170590.244.223.	1 422 821,03	1 463 006,64	1 463 006,64	
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.	50 186,26	50 186,26	50 186,26	
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.	131 083,60	131 083,60	131 083,60	

Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210170590.244.342.	6 404,31	6 507,10	6 507,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210170590.244.346.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210193070.244.346.13М	461 550,00	461 550,00	461 550,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220130.244.225.20130	1 500,00	41 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220130.244.226.20130	15 500,00	9 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210220130.244.346.20130	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220140.244.225.20140	230 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220140.244.226.20140	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701.0210220140.244.340.20140	66 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701.0210220140.244.343.20140	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701.0210220140.244.344.20140	30 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	0701.0210270590.244.221.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210270590.244.225.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3	165 400,00	165 400,00	165 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02	2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01	62 600,00	62 600,00	62 600,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610	65 000,00	70 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35М	662 190,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.52020	20 480,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0390120380.244.225.20380	20 000,00	0,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210	13 200,00	13 200,00	15 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701.0720120212.244.349.20212	17 500,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги						3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						8 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						4 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						5 600,00	5 600,00	5 600,00
Увеличение стоимости основных средств						2 700,00	2 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						6 000,00	6 000,00	6 000,00
Страхование						5 600,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги						1 000,00	2 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества						17 800,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги						5 000,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			6 397 760,00	5 779 298,40	5 888 198,40
Коммунальные услуги						13 280,00	0,00	0,00
Услуги связи						23 764,80	23 764,80	23 764,80
Коммунальные услуги						1 422 821,03	1 463 006,64	1 463 006,64
Работы, услуги по содержанию имущества						50 186,26	50 186,26	50 186,26
Прочие работы, услуги						131 083,60	131 083,60	131 083,60
Увеличение стоимости продуктов питания						6 404,31	6 507,10	6 507,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						461 550,00	461 550,00	461 550,00
Работы, услуги по содержанию имущества						1 500,00	41 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги						15 500,00	9 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						27 000,00	27 000,00	27 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220140.244.225.20140		230 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220140.244.226.20140		20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0701.0210220140.244.340.20140		66 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701.0210220140.244.343.20140		3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701.0210220140.244.344.20140		30 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	0701.0210270590.244.221.01		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210270590.244.225.01		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3		165 400,00	165 400,00	165 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.342.02		2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610		62 600,00	62 600,00	62 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35M		65 000,00	70 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102S2020.244.225.S2020		662 190,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0390120380.244.225.20380		20 480,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210		20 000,00	0,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0701.0720120212.244.349.20212		13 200,00	13 200,00	15 600,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120220.244.226.20220		17 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0720120220.244.346.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0720120221.244.346.20221		8 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120230.244.225.20230		4 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0720120230.244.310.20230		5 600,00	5 600,00	5 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120240.244.225.20240		2 700,00	2 700,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00

Страхование			0701.0720120260.244.227.20260			5 600,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги			0701.0720120270.244.226.20270			1 000,00	2 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0730120730.244.225.20730			17 800,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги			0705.0210220320.244.226.20320			5 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641		0701.0210170590.244.221.			25 764,80	25 764,80	25 764,80
Услуги связи			0701.0210270590.244.221.01			23 764,80	23 764,80	23 764,80
расходы на закупку транспортных услуг	2642		0701.0210270590.244.221.01			0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		0701.0130300051.244.223.00051			1 436 101,03	1 463 006,64	1 463 006,64
Коммунальные услуги			0701.0210170590.244.223.			13 280,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			0701.0210170590.244.223.			1 422 821,03	1 463 006,64	1 463 006,64
расходы на аренду	2644		0701.0210170590.244.223.			0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645		0701.0210170590.244.225.			1 028 756,26	518 286,26	588 286,26
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210220130.244.225.20130			50 186,26	50 186,26	50 186,26
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210220140.244.225.20140			1 500,00	41 500,00	1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210270590.244.225.01			230 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210292020.244.225.35M			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.02102S2020.244.225.S2020			662 190,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0390120380.244.225.20380			20 480,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0720120210.244.225.20210			20 000,00	0,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0720120230.244.225.20230			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0720120240.244.225.20240			5 600,00	5 600,00	5 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0730120730.244.225.20730			6 000,00	6 000,00	6 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646		0701.0210170590.244.226.			17 800,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги			0701.0210220130.244.226.20130			371 783,60	359 283,60	395 883,60
Прочие работы, услуги			0701.0210220140.244.226.20140			131 083,60	131 083,60	131 083,60
Прочие работы, услуги						15 500,00	9 000,00	27 000,00
Прочие работы, услуги						20 000,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01.3		165 400,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120210.244.226.20210		13 200,00	13 200,00	13 200,00	15 600,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120220.244.226.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Страхование		0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120270.244.226.20270		1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		67 700,00	72 700,00	72 700,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0210270610.244.310.70610		65 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		3 467 654,31	3 340 257,10	3 340 257,10	3 340 257,10
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.		6 404,31	6 507,10	6 507,10	6 507,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210170590.244.346.		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210193070.244.346.13М		461 550,00	461 550,00	461 550,00	461 550,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220130.244.346.20130		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0701.0210220140.244.340.20140		66 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0701.0210220140.244.343.20140		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0701.0210220140.244.344.20140		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210270590.244.342.02		2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00	2 775 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210270590.244.346.01		62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701.0720120212.244.349.20212		17 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120220.244.346.20220		8 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120221.244.346.20221		4 000,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		6 219 080,00	5 613 898,40	5 722 798,40	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		6 219 080,00	5 613 898,40	5 722 798,40	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 101 810,00	2 142 098,40	2 142 098,40	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 101 810,00	2 142 098,40	2 142 098,40	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 258 070,00	612 600,00	721 500,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 258 070,00	612 600,00	721 500,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00	

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2 859 200,00	2 859 200,00	2 859 200,00	2 859 200,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2 859 200,00	2 859 200,00	2 859 200,00	2 859 200,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	6 219 080,00	5 613 898,40	5 613 898,40	5 722 798,40
в том числе по году начала закупки:	26510	6 219 080,00	5 613 898,40	5 613 898,40	5 722 798,40
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	0,00	0,00	0,00	0,00


Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Батенок Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)



(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна

(расшифровка подписи)



"16" января 2020 г.

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов
111, 112, 119

"Фонд оплаты труда учреждений,

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового
обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	административно-управленческий персонал	1,00	21 189,14	16 670,00	0,00	0,00	4 519,14	4 237,83	6 356,74	381 406,40
2	учебно-вспомогательный персонал	23,00	27 803,33	12 630,87	0,00	172,93	14 999,53	5 560,67	8 341,00	5 978 520,00
3	педагогический персонал	12,00	24 584,60	11 064,12	0,00	0,00	13 520,48	4 916,92	7 375,38	5 310 273,60
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	11 670 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого	x	x	x	1 440,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	11 670 200,00	2 567 444,00
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 670 200,00	338 489,00
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 670 200,00	23 336,80
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 670 200,00	689 980,20
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	3 619 250,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели; Бюджетные инвестиции; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				3 960,00
	кол-во номеров				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	330,00	3 960,00
2	Интернет				14 000,00
	кол-во каналов				
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
3	Иные услуги связи				7 804,80
	кол-во телеграмм				
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	549,60	6 595,20
	Итого:	x	x	x	25 764,80

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	131,98	3 712,50	141,87	3 863,21	1 038 049,35
2	Горячая вода	81,55	20,34	46,49	20,34	2 604,33
3	Электроэнергия	18 815,00	6,16	21 705,00	6,16	249 603,20
4	Холодное водоснабжение	751,00	16,95	876,00	16,95	27 577,65
5	Водоотведение	832,55	9,97	922,49	9,97	17 497,75
6	Сброс загрязняющих веществ	832,55	49,85	922,49	49,85	87 488,75
7	Теплоэнергия					13 280,00
	Итого:	x	x	x	x	1 436 101,03

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	x	x	x	750 656,26
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	40,80	390,33	1,00	15 925,46
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	40,80	119,49	1,00	4 875,19
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	100,00	2,70	12,00	3 240,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	3 240,00	1,00	3 240,00

1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	17 800,00	1,00	1,00	17 800,00	0,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	4 233,60	1,00	1,00	4 233,60	0,00
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридицидная обработка	х	10 672,00	1,00	1,00	1,00	10 672,01	0,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	20 480,00	1,00	1,00	20 480,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	662 190,00	1,00	1,00	662 190,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	х	16 600,00	
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	5 600,00	1,00	1,00	5 600,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	5 000,00	1,00	1,00	5 000,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	х	251 500,00	
3.1	Государственная поверка,	кол-во	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепалометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	устройств							
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	1 500,00	1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	230 000,00	1,00	1,00	1,00	230 000,00	230 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	x	1,00	20 000,00	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)		x	x	x	x	x	x	0,00
5	Заправка картриджей		x	x	x	x	x	x	10 000,00
	Итого		x	x	x	x	x	x	1 028 756,26

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские,	x	x	x	0,00

	опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:							
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	кол-во ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:		x	x	x	x	0,00	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. устройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:		x	x	x	x	0,00	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:		x	x	x	x	109 520,00	109 520,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	1,00	109 520,00	1,00	1,00	109 520,00	109 520,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		x	x	x	x	256 663,60	256 663,60
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	9 000,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	16 563,60	1,00	1,00	16 563,60	16 563,60
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00	2,00	8 000,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	Кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	4,00	17 200,00	4,00	17 200,00	4,00	17 200,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	165 400,00	1,00	165 400,00	1,00	165 400,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	15 500,00	1,00	15 500,00	1,00	15 500,00
5.23	Покос травы	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.25	Расписание уроков	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	x	366 183,60

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	x	x	x	2 782 004,31
	чел. по ГЗ				
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	2 775 600,00	1,00	2 775 600,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	6 404,31	1,00	6 404,31
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	0,00
2.7	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п.	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00
2.10	Затраты мощных средств на уборку помещений	x	x	x	6 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	6 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	62 600,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	62 600,00
2.19	Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	x	x	x	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	0,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	29 500,00

Субсидия на иные цели	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00
Субсидия на иные цели	1,00	x	1,00	x	1,00	0,00
Субсидия на иные цели	1,00	17 500,00	1,00	17 500,00	1,00	17 500,00
Субсидия на иные цели	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
2.21 Мероприятия по охране труда	x	x	x	x	x	27 000,00
Субсидия на иные цели	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00
2.22 Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	x	99 000,00
Субсидия на иные цели	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
Субсидия на иные цели	1,00	66 000,00	1,00	66 000,00	1,00	66 000,00
2.23 Учебные расходы	x	x	x	x	x	461 550,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	170,00	2 715,00	1,00	2 715,00	1,00	461 550,00
2.24 Приобретение оборудования	x	x	x	x	x	65 000,00
Субсидия на иные цели	1,00	65 000,00	1,00	65 000,00	1,00	65 000,00
2.27 Приобретение первичных средств пожаротушения	x	x	x	x	x	2 700,00
Субсидия на иные цели	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00
Итого	x	x	x	x	x	3 535 354,31

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			5 600,00
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	1,00	0,00
1.2	Субсидия на иные цели	5 600,00	1,00	5 600,00
	Итого:	x	x	5 600,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		33,00	42 029,97	1 386 989,01	33,00	42 266,36	1 394 789,88	33,00	42 266,36	1 394 789,88
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		137,00	42 076,72	5 764 510,99	137,00	42 313,86	5 796 998,52	137,00	42 313,86	5 796 998,52
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	33,00	53 933,33	1 779 799,89	33,00	53 933,33	1 779 799,89	33,00	53 933,33	1 779 799,89
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	137,00	61 070,07	8 366 600,11	137,00	61 070,07	8 366 600,11	137,00	61 070,07	8 366 600,11
	Итого:	x	x	x	17 297 900,00	x	x	17 338 188,40	x	x	17 338 188,40

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	01	137,00	1 817,52	249 000,00	137,00	1 817,52	249 000,00	137,00	1 817,52	249 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	33,00	16 756,36	552 959,88	33,00	16 756,36	552 959,88	33,00	16 756,36	552 959,88
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	137,00	16 223,65	2 222 640,12	137,00	16 223,65	2 222 640,12	137,00	16 223,65	2 222 640,12
	Итого:	x	x	x	3 024 600,00	x	x	3 024 600,00	x	x	3 024 600,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	349 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	44 000,00	77 500,00	55 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	17 800,00	45 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 800,00	5 800,00
5	Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов	20240	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	18 200,00	18 200,00	20 600,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолюминисцентной эвакуационной системы	20220	11 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, пересвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	8 300,00	8 300,00	5 600,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 000,00	2 000,00	1 000,00
10	Субсидии на замену шкафов внутреннего пожарного водопровода	20221	4 000,00		
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	8 000,00	3 000,00	3 000,00
12	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	20 000,00		100 000,00
13	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	108 080,00		
14	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	65 000,00	70 000,00	75 000,00
15	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	0,00		
16	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	17 500,00		
17	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	20 480,00		
18	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	35M	662 190,00		
19	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290		1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	1 366 150,00	612 600,00	721 500,00