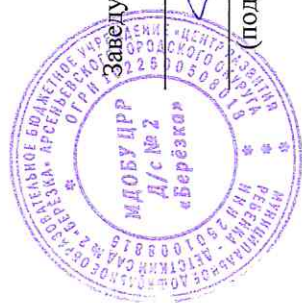


УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 2 "Березка"

(Handwritten signature)
(подпись)

И.П. Астахова
(ФИО)

"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

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

05320115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 2 «Березка» Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320138

ИНН

2501008815

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			26 898 860,00	26 283 968,40	26 073 368,40	
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		25 365 700,00	25 443 068,40	25 443 068,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.		8 517 200,00	8 594 568,40	8 594 568,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.01		407 000,00	407 000,00	407 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.02		3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.13М		12 919 000,00	12 919 000,00	12 919 000,00	
доходы от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 436 200,00	21 513 568,40	21 513 568,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.		8 517 200,00	8 594 568,40	8 594 568,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.13М		12 919 000,00	12 919 000,00	12 919 000,00	

1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	130	3 929 500,00	3 929 500,00	3 929 500,00	3 929 500,00	3 929 500,00
	0000000000000000000000131.01	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
	0000000000000000000000131.02	3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00
1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150	1 533 160,00	840 900,00	840 900,00	630 300,00	630 300,00
	00000000000000000000152.00051	131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000000000000000000152.20130	38 500,00	46 300,00	46 300,00	53 500,00	53 500,00
	00000000000000000000152.20140	296 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00	420 000,00
	00000000000000000000152.20210	20 600,00	20 600,00	20 600,00	23 000,00	23 000,00
	00000000000000000000152.20220	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	00000000000000000000152.20230	9 400,00	9 400,00	9 400,00	7 500,00	7 500,00
	00000000000000000000152.20240	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	00000000000000000000152.20260	5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20270		1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20290		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20320		18 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20380		30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20730		17 800,00	17 800,00	17 800,00	20 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.35M		805 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.S2020		24 900,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000162.70610		124 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
Поступления текущего характера от сектора государственного управления "гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц"	1410	150	1 533 160,00	840 900,00	840 900,00	630 300,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.000051		131 760,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20130		38 500,00	46 300,00	46 300,00	53 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20140		296 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20210		20 600,00	20 600,00	20 600,00	23 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000000000000000000152.20230		9 400,00	9 400,00	9 400,00	7 500,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20270		1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20290		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20320		18 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20380		30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20730		17 800,00	17 800,00	20 000,00	20 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.35M		805 100,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.S2020		24 900,00	0,00	0,00	0,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"		0000000000000000162.70610		124 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		26 798 140,00	26 283 968,40	26 073 368,40	26 073 368,40
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 998 895,00	17 998 895,00	17 998 895,00	17 998 895,00
Заработная плата		0701.0210170590.111.211.		4 349 400,00	4 349 400,00	4 349 400,00	4 349 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0701.0210170590.112.212.		720,00	720,00	720,00	720,00

Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.		1 313 500,00	1 313 500,00	1 313 500,00
Заработная плата		0701.0210193070.111.211.13М		9 474 100,00	9 474 100,00	9 474 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13М		2 861 175,00	2 861 175,00	2 861 175,00
оплата труда	2110	111		13 823 500,00	13 823 500,00	13 823 500,00
Заработная плата		0701.0210170590.111.211.		4 349 400,00	4 349 400,00	4 349 400,00
Заработная плата		0701.0210193070.111.211.13М		9 474 100,00	9 474 100,00	9 474 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		720,00	720,00	720,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0701.0210170590.112.212.		720,00	720,00	720,00
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		4 174 675,00	4 174 675,00	4 174 675,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.		1 313 500,00	1 313 500,00	1 313 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13М		2 861 175,00	2 861 175,00	2 861 175,00
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 174 675,00	4 174 675,00	4 174 675,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.		1 313 500,00	1 313 500,00	1 313 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13М		2 861 175,00	2 861 175,00	2 861 175,00
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
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

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			8 799 245,00	8 285 073,40	8 074 473,40	
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051			31 040,00	0,00	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.			2 590 650,33	2 667 928,72	2 667 928,72	
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.			74 948,31	74 948,31	74 948,31	
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.			151 803,60	151 803,60	151 803,60	
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.			6 412,96	6 502,97	6 502,97	
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)		0701.0210193070.244.346.13M			583 725,00	583 725,00	583 725,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130			1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130			10 000,00	17 800,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных		0701.0210220130.244.346.20130			27 000,00	27 000,00	27 000,00	

запасов (материалов)						160 630,00	430 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов						50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						83 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги						13 500,00	13 500,00	13 500,00
Услуги связи						2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества						10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги						17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие работы, услуги						270 300,00	270 300,00	270 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания						3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						107 700,00	107 700,00	107 700,00
Увеличение стоимости основных средств						124 000,00	70 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества						805 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						24 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						30 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги						15 600,00	15 600,00	18 000,00
Прочие работы, услуги						3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества						6 700,00	6 700,00	7 500,00
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	1 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						1 000,00	0,00	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		8 799 245,00	8 285 073,40	8 074 473,40
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051		31 040,00	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.		2 590 650,33	2 667 928,72	2 667 928,72
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.		74 948,31	74 948,31	74 948,31
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.		151 803,60	151 803,60	151 803,60
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.		6 412,96	6 502,97	6 502,97
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)		0701.0210193070.244.346.13M		583 725,00	583 725,00	583 725,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130		10 000,00	17 800,00	25 000,00
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		160 000,00	430 000,00	420 000,00
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		50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220140.244.346.20140		83 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320		13 500,00	13 500,00	13 500,00
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		17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01 3		270 300,00	270 300,00	270 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210270590.244.342.02		3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210270590.244.346.01		107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0210270610.244.310.70610		124 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210292020.244.225.35M		805 100,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102S2020.244.225.S2020		24 900,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0390120380.244.225.20380		30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120210.244.225.20210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120210.244.226.20210		15 600,00	15 600,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120220.244.226.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120230.244.225.20230		6 700,00	6 700,00	7 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120240.244.225.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Страхование		0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120270.244.226.20270		1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120290.244.346.20290		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0730120730.244.225.20730		17 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244		25 764,80	25 764,80	25 764,80	25 764,80
Услуги связи		0701.0210170590.244.221.1.		23 764,80	23 764,80	23 764,80	23 764,80
Услуги связи		0701.0210270590.244.221.01		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
расходы на закупку транспортнх услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		2 621 690,33	2 667 928,72	2 667 928,72	2 667 928,72
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051		31 040,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0701.0210170590.244.223.		2 590 650,33	2 667 928,72	2 667 928,72	2 667 928,72
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		1 141 948,31	734 148,31	534 948,31	534 948,31
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.		74 948,31	74 948,31	74 948,31	74 948,31
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220140.244.225.20140		160 000,00	430 000,00	420 000,00	420 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210270590.244.225.01			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210292020.244.225.35M			805 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102S2020.244.225.S2020			24 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0390120380.244.225.20380			30 000,00	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120210.244.225.20210			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120230.244.225.20230			6 700,00	6 700,00	7 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120240.244.225.20240			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0730120730.244.225.20730			17 800,00	0,00	10 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244			492 803,60	513 603,60	516 403,60
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.			151 803,60	151 803,60	151 803,60
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130			10 000,00	17 800,00	25 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320			13 500,00	13 500,00	13 500,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01 3			270 300,00	270 300,00	270 300,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120210.244.226.20210			15 600,00	15 600,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120220.244.226.20220			3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	1 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320			5 000,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244			126 700,00	72 700,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0210270610.244.310.70610			124 000,00	70 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120230.244.310.20230			2 700,00	2 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			4 390 337,96	4 270 927,97	4 254 427,97
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.			6 412,96	6 502,97	6 502,97
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)		0701.0210193070.244.346.13M			583 725,00	583 725,00	583 725,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220130.244.346.20130			27 000,00	27 000,00	27 000,00

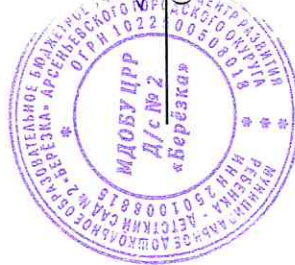
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0701.0210220140.244.343.20140		3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0701.0210220140.244.344.20140		50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220140.244.346.20140		83 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210270590.244.342.02		3 522 500,00	3 522 500,00	3 522 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210270590.244.346.01		107 700,00	107 700,00	107 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120290.244.346.20290		1 000,00	0,00	1 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам за 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
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		8 497 905,00	8 014 773,40	7 804 173,40	
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		8 497 905,00	8 014 773,40	7 804 173,40	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 437 305,00	3 514 673,40	3 514 673,40	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 437 305,00	3 514 673,40	3 514 673,40	
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		1 401 400,00	840 900,00	630 300,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 401 400,00	840 900,00	630 300,00	
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	3 659 200,00	3 659 200,00	3 659 200,00	3 659 200,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	3 659 200,00	3 659 200,00	3 659 200,00	3 659 200,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	8 497 905,00	8 014 773,40	8 014 773,40	7 804 173,40
в том числе по году начала закупки:	26510	8 497 905,00	8 014 773,40	8 014 773,40	7 804 173,40
Итого по договорам, планируемым 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)



Астахова Инна Петровна
(расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

(подпись)



"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	Установленная 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	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	11 685,24	11 685,24	0,00	0,00	0,00	2 337,05	3 505,57	210 335,20	
2	учебно-вспомогательный персонал	10,00	12 130,00	6 791,20	0,00	0,00	5 338,80	2 426,00	3 639,00	2 183 400,00	
3	прочий персонал	15,00	16 108,89	6 031,14	0,00	172,93	9 904,82	3 221,78	4 832,67	4 349 400,00	
4	педагогический персонал	16,00	24 584,60	11 208,02	0,00	0,00	13 376,58	4 916,92	7 375,38	7 080 364,80	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 823 500,00	

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	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	x	x	x	720,00

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%	13 823 500,00	3 141 868,00
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%	13 823 500,00	400 881,50
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%	13 823 500,00	27 647,00
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 823 500,00	704 998,50
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 275 395,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

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 кол-во номеров				3 960,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	330,00	3 960,00
2	Интернет кол-во каналов				14 000,00
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 кол-во телеграмм				7 804,80
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	Электроэнергия кВт час.	33 393,00	6,16	38 732,00	6,16	444 290,00
2	Теплоэнергия Гкал	358,96	3 712,50	174,89	3 863,21	2 008 275,80
3	Горячая вода Гкал	313,97	20,34	133,93	20,34	9 110,29
4	Холодное водоснабжение м3	714,00	16,95	617,00	16,95	22 560,45
5	Водоотведение м3	1 027,97	9,97	750,93	9,97	17 735,63
6	Сброс загрязняющих веществ м3	1 027,97	49,85	750,93	49,85	88 678,16
7	Теплоэнергия Гкал					31 040,00
	Итого:	x	x	x	x	2 621 690,33

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	1 082 748,31
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	51,60	390,33	1,00	20 141,03
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	51,60	119,49	1,00	6 165,68

1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	1 130,00	2,70	4,00	12 204,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	1,00	12 204,00	1,00	12 204,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	160 000,00	1,00	160 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	4 233,60	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акрицидная обработка	х	7 000,00	1,00	1,00	7 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	24 900,00	1,00	24 900,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	805 100,00	1,00	805 100,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	17 700,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	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
2.4	Поверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	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
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	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

2.8	Противопожарные мероприятия	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	6 700,00	6 700,00	1,00	1,00	6 700,00	6 700,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	x	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3	Пусконаладочные работы:		x	x	x	x	x	31 500,00	31 500,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	x	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00
5	Заправка картриджей		x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00

Итого x x x x 1 141 948,31

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
		4	5	6	7
1	2	x	x	x	0,00
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 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
2	Монтажные работы:	x	x	x	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
3	Услуги в области информационных технологий:	x	x	x	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:	x	x	x	130 240,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00

4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	1,00	130 240,00	1,00	130 240,00	1,00	130 240,00
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	x	356 963,60
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00	1,00	17 000,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	1,00	16 563,60	1,00	16 563,60	1,00	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	18 500,00	2,00	18 500,00	2,00	18 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Эксплетриза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	4,00	19 600,00	4,00	19 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	22 525,00	12,00	270 300,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
5.23	Покос травы	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	x	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	487 203,60

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
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	x	x	x	3 528 912,96
	чел. по ГЗ				
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 522 500,00	1,00	3 522 500,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	6 412,96	1,00	6 412,96
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	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	107 700,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	107 700,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	1 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	x	1,00	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	x	1,00	0,00

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
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	x	136 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		83 000,00	1,00	83 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		50 000,00	1,00	50 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		3 000,00	1,00	3 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	x	583 725,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		215,00		2 715,00	1,00	583 725,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	x	x	124 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		124 000,00	1,00	124 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00		1,00	x	0,00
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
			x		x	x	0,00
			x		x	x	0,00
	Итого		x		x	x	4 517 037,96

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.	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		43,00	39 601,80	1 702 877,40	43,00	39 961,23	1 718 333,09	43,00	39 961,23	1 718 333,09			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		172,00	39 618,15	6 814 322,60	172,00	39 978,11	6 876 235,31	172,00	39 978,11	6 876 235,31			
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	43,00	57 408,54	2 468 567,06	43,00	57 408,54	2 468 567,06	43,00	57 408,54	2 468 567,06			
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	172,00	60 758,33	10 450 432,94	172,00	60 758,33	10 450 432,94	172,00	60 758,33	10 450 432,94			
	Итого:	x	x	x	21 436 200,00	x	x	21 513 568,40	x	x	21 513 568,40			

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.	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	172,00	2 366,27	407 000,00	172,00	2 366,27	407 000,00	172,00	2 366,27	407 000,00			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	43,00	15 672,56	673 920,08	43,00	15 672,56	673 920,08	43,00	15 672,56	673 920,08			
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	172,00	16 561,51	2 848 579,92	172,00	16 561,51	2 848 579,92	172,00	16 561,51	2 848 579,92			
	Итого:	x	x	x	3 929 500,00	x	x	3 929 500,00	x	x	3 929 500,00			

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	296 000,00	430 000,00	420 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	38 500,00	46 300,00	53 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	17 800,00	20 000,00
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	20 600,00	20 600,00	23 000,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолуминисцентной эвакуационной системы	20220	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, переосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	9 400,00	9 400,00	7 500,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 000,00	1 000,00	2 000,00
10	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	1 000,00		1 000,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	18 500,00	13 500,00	13 500,00
12	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	30 000,00	100 000,00	0,00
13	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	131 760,00	0,00	0,00
14	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610	124 000,00	70 000,00	75 000,00
15	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления	70600	0,00	100 000,00	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	24 900,00		
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	805 100,00		
	Итого:	x	Σ: 1 533 160,00	Σ: 840 900,00	Σ: 630 300,00