

УТВЕРЖДАЮ



Е.В.Жуйкова
(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

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 20 «Родничок» Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

05320115

По сводному реестру

05320144

ИНН

2501008741

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 | | | 21 891 490,00 | 17 869 768,40 | 18 122 068,40 | |
| 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 | | 17 233 900,00 | 17 282 868,40 | 17 282 868,40 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 00000000000000000000131. | | 6 419 900,00 | 6 468 868,40 | 6 468 868,40 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 00000000000000000000131.01 | | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 00000000000000000000131.02 | | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 00000000000000000000131.13M | | 8 307 000,00 | 8 307 000,00 | 8 307 000,00 | |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 14 726 900,00 | 14 775 868,40 | 14 775 868,40 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 00000000000000000000131. | | 6 419 900,00 | 6 468 868,40 | 6 468 868,40 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 00000000000000000000131.13M | | 8 307 000,00 | 8 307 000,00 | 8 307 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Заработная плата | 0701.0210193070.111.211.13М | | 6 098 700,00 | 6 098 700,00 | 6 098 700,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Прочие несюжетные выплаты персоналу в денежной форме | | 0701.0210170590.112.212.12. | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 | 2 975 915,00 | 2 896 175,00 | 2 896 175,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0701.0130300051.119.213.00051 | 79 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0701.0210170590.119.213. | 1 054 400,00 | 1 054 400,00 | 1 054 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0701.0210193070.119.213.13М | 1 841 775,00 | 1 841 775,00 | 1 841 775,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 2 975 915,00 | 2 896 175,00 | 2 896 175,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0701.0130300051.119.213.00051 | 79 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0701.0210170590.119.213. | 1 054 400,00 | 1 054 400,00 | 1 054 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 0701.0210193070.119.213.13М | 1 841 775,00 | 1 841 775,00 | 1 841 775,00 |
| 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 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 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 | | 9 324 655,00 | 5 382 673,40 | | 5 634 973,40 |
| Коммунальные услуги | | 0701.0130300051.244.223.00051 | | 18 520,00 | 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. | | 1 685 149,57 | 1 734 145,68 | | 1 734 145,68 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210170590.244.225. | | 47 380,57 | 47 380,57 | | 47 380,57 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210170590.244.226. | | 110 363,60 | 110 363,60 | | 110 363,60 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0701.0210170590.244.342. | | 3 621,46 | 3 593,75 | | 3 593,75 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0210170590.244.346. | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0210193070.244.346.13М | | 366 525,00 | 366 525,00 | | 366 525,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210220130.244.225.20130 | | 49 500,00 | 1 500,00 | | 41 500,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210220130.244.226.20130 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 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 | | 78 000,00 | 400 000,00 | | 420 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210220140.244.226.20140 | | 10 000,00 | 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 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701.0210220140.244.346.20140 | | 78 000,00 | 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 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701.0210270590.244.225.01 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210270590.244.226.01 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210270590.244.226.01 3 | | 133 500,00 | 133 500,00 | 133 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701.0210270590.244.310.01 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0701.0210270590.244.342.02 | | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701.0210270610.244.310.70610 | | 152 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701.0210292020.244.225.35M | | 3 870 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701.02102S2020.244.225.S2020 | | 119 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 700,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701.0720120212.244.346.20212 | | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0720120220.244.226.20220 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701.0720120221.244.346.20221 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701.0720120230.244.225.20230 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 7 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701.0720120230.244.310.20230 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Страхование | 0701.0720120260.244.227.20260 | | 4 300,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 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 | | 17 600,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0705.0210220320.244.226.20320 | | 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 | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| капитального ремонта муниципального имущества: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | 9 324 655,00 | 5 382 673,40 | | 5 634 973,40 |
| Коммунальные услуги | | 0701.0130300051.244.223.00051 | | | | 18 520,00 | 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. | | | | 1 685 149,57 | 1 734 145,68 | | 1 734 145,68 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210170590.244.225. | | | | 47 380,57 | 47 380,57 | | 47 380,57 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210170590.244.226. | | | | 110 363,60 | 110 363,60 | | 110 363,60 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0701.0210170590.244.342. | | | | 3 621,46 | 3 593,75 | | 3 593,75 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0210170590.244.346. | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0210193070.244.346.13М | | | | 366 525,00 | 366 525,00 | | 366 525,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210220130.244.225.20130 | | | | 49 500,00 | 1 500,00 | | 41 500,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210220130.244.226.20130 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 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 | | | | 78 000,00 | 400 000,00 | | 420 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210220140.244.226.20140 | | | | 10 000,00 | 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 | | | | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0210220140.244.346.20140 | | | | 78 000,00 | 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 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210270590.244.225.01 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210270590.244.226.01 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0210270590.244.226.01.3 | | | | 133 500,00 | 133 500,00 | | 133 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0701.0210270590.244.310.01 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0701.0210270590.244.342.02 | | | | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | | 2 306 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0701.0210270610.244.310.70610 | | | | 152 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210292020.244.225.35М | | | | 3 870 620,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.02102S2020.244.225.S2020 | | 119 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 700,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0720120212.244.346.20212 | | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 0701.0720120220.244.226.20220 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 0701.0720120221.244.346.20221 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0720120230.244.225.20230 | | 6 200,00 | 6 200,00 | 7 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0701.0720120230.244.310.20230 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Страхование | | 0701.0720120260.244.227.20260 | | 4 300,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 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 | | 17 600,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2641 | 0705.0210220320.244.226.20320 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку услуг связи | | 244 | | 25 264,80 | 25 264,80 | 25 264,80 |
| Услуги связи | | 0701.0210170590.244.221.01 | | 23 764,80 | 23 764,80 | 23 764,80 |
| Услуги связи | | 0701.0210270590.244.221.01 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | | 1 703 669,57 | 1 734 145,68 | 1 734 145,68 |
| Коммунальные услуги | | 0701.0130300051.244.223.00051 | | 18 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 0701.0210170590.244.223. | | 1 685 149,57 | 1 734 145,68 | 1 734 145,68 |
| расходы на аренду | 2644 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | | 4 197 010,57 | 489 080,57 | 734 380,57 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210170590.244.225. | | 47 380,57 | 47 380,57 | 47 380,57 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210220130.244.225.20130 | | 49 500,00 | 1 500,00 | 41 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210220140.244.225.20140 | | 78 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210270590.244.225.01 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0210292020.244.225.35M | | 3 870 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.02102S2020.244.225.S2020 | | 119 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0701.0720120210.244.225.20210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| Имущества | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701.0720120230.244.225.20230 | | 6 200,00 | | 6 200,00 | | | | 7 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701.0730120730.244.225.20730 | | 17 600,00 | | 0,00 | | | | 10 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 244 | 2646 | 295 363,60 | | 299 363,60 | | | | 309 063,60 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210170590.244.226. | | 110 363,60 | | 110 363,60 | | | | 110 363,60 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210220130.244.226.20130 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | 25 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210220140.244.226.20140 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210220320.244.226.20320 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210270590.244.226.01 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0210270590.244.226.01 3 | | 133 500,00 | | 133 500,00 | | | | 133 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0720120210.244.226.20210 | | 13 200,00 | | 13 200,00 | | | | 15 700,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0720120220.244.226.20220 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| Страхование | 0701.0720120260.244.227.20260 | | 4 300,00 | | 4 500,00 | | | | 4 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 0701.0720120270.244.226.20270 | | 1 000,00 | | 2 000,00 | | | | 1 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 0705.0210220320.244.226.20320 | | 5 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств | 244 | 2647 | 214 700,00 | | 127 700,00 | | | | 125 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701.0210270590.244.310.01 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701.0210270610.244.310.70610 | | 152 000,00 | | 65 000,00 | | | | 65 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701.0720120230.244.310.20230 | | 2 700,00 | | 2 700,00 | | | | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 244 | 2648 | 2 888 646,46 | | 2 707 118,75 | | | | 2 707 118,75 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0701.0210170590.244.342. | | 3 621,46 | | 3 593,75 | | | | 3 593,75 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701.0210170590.244.346. | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701.0210193070.244.346.13M | | 366 525,00 | | 366 525,00 | | | | 366 525,00 |
| 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 | | 80 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 0701.0210220140.244.346.20140 | | 78 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 0701.0210270590.244.342.02 | | 2 306 000,00 | | 2 306 000,00 | | | | 2 306 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных | 0701.0720120212.244.346.20212 | | 17 500,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |

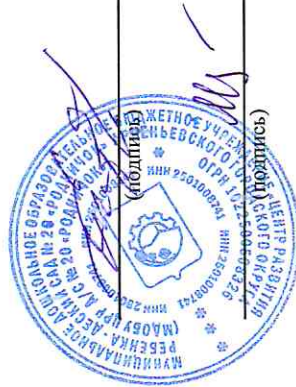
| | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|-----|----------|--|------|--|--|------|
| запасов (материалов) | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости проч. оборотных запасов (материалов) | | 0701.0720120221.244.346.20221 | | 4 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| капитальные вложения 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 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | 9 172 635,00 | 5 249 173,40 | 5 501 473,40 | |
| 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 | | 9 172 635,00 | 5 249 173,40 | 5 501 473,40 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 2 239 805,00 | 2 288 773,40 | 2 288 773,40 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | 2 239 805,00 | 2 288 773,40 | 2 288 773,40 | |
| 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 | | 4 559 330,00 | 586 900,00 | 839 200,00 | |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | 4 559 330,00 | 586 900,00 | 839 200,00 | |
| 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 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 | 2 373 500,00 |
| 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 | 9 172 635,00 | 5 249 173,40 | 5 501 473,40 | 5 501 473,40 |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 9 172 635,00 | 5 249 173,40 | 5 501 473,40 | 5 501 473,40 |
| Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по финансовому 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)



Жуикова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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 | 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 |
|-------|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | 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 | 20 190,63 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,63 | 4 038,13 | 6 057,19 | 363 432,00 | |
| 2 | учебно-вспомогательный персонал | 6,00 | 12 130,00 | 6 791,20 | 0,00 | 0,00 | 5 338,80 | 2 426,00 | 3 639,00 | 1 310 040,00 | |
| 3 | прочий персонал | 13,00 | 14 920,94 | 5 670,87 | 0,00 | 283,87 | 8 966,20 | 2 984,19 | 4 476,28 | 3 491 500,00 | |
| 4 | педагогический персонал | 10,00 | 24 584,60 | 10 738,92 | 0,00 | 0,00 | 13 845,68 | 4 916,92 | 7 375,38 | 4 425 228,00 | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 590 200,00 | |

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 | 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% | 9 590 200,00 | 2 109 844,00 |
| 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% | 9 590 200,00 | 278 083,40 |
| 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% | 9 590 200,00 | 19 147,40 |
| 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%) | 9 590 200,00 | 568 840,20 |
| 12 | Дополнительные тарифы страховых взносов (численность) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | 2 975 915,00 |

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 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 | | | | 13 500,00 |
| 2.1 | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 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 | 25 264,80 |

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 | 197,39 | 3 712,50 | 129,88 | 3 863,21 | 1 234 564,09 |
| 2 | Горячая вода | 277,71 | 20,34 | 366,30 | 20,34 | 13 099,16 |
| 3 | Электроэнергия | 19 403,00 | 6,16 | 26 171,00 | 6,16 | 280 735,84 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 881,00 | 16,95 | 659,00 | 16,95 | 26 103,00 |
| 5 | Водоотведение | 1 158,71 | 9,97 | 1 025,30 | 9,97 | 21 774,58 |
| 6 | Сброс загрязняющих веществ | 1 158,71 | 49,85 | 1 025,30 | 49,85 | 108 872,90 |
| 7 | Теплоэнергия | | | | | 18 520,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | 1 703 669,57 |

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 | 4 055 310,57 |
| 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 | куб. м. 32,40 | 390,33 | 1,00 | 12 646,69 |
| 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 | куб. м. 1,00 | 6 000,00 | 1,00 | 6 000,00 |
| 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 | куб. м. 32,40 | 119,49 | 1,00 | 3 871,48 |
| 1.2 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | кв.м. 168,00 | 2,70 | 4,00 | 1 814,40 |
| 1.2 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | кв.м. 1,00 | 1 814,40 | 1,00 | 1 814,40 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|
| 1.3 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования | кол-во договоров | 1,00 | 17 600,00 | 1,00 | 17 600,00 | |
| 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 | 3 000,00 | 1,00 | 1,00 | 3 000,00 | |
| 1.9 | Энтомологическое обследование | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10 | Лабораторные исследования бассейнов | х | 1,00 | 14 000,00 | 1,00 | 14 000,00 | |
| 1.11 | Капитальный ремонт | х | 1,00 | 3 870 620,00 | 1,00 | 3 870 620,00 | |
| 1.11 | Капитальный ремонт | х | 1,00 | 119 710,00 | 1,00 | 119 710,00 | |
| 1.11 | Капитальный ремонт | х | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества: | х | х | х | х | 11 200,00 | |
| 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 | х | 1,00 | 6 200,00 | 1,00 | 6 200,00 | |
| 2.8 | Противопожарные мероприятия | х | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2.8 | Противопожарные мероприятия | х | 1,00 | 5 000,00 | 1,00 | 5 000,00 | |
| 3 | Пусконаладочные работы: | х | х | х | х | 127 500,00 | |
| 3.1 | Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, | кол-во устройств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------------|
| | манометров, термометров, медицинских, уровнемеров, приборов учета, переподмеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров | | | | | | | | |
| 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 | 78 000,00 | 1,00 | 78 000,00 | 1,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| 3.5 | Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | x | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | x | 1,00 | 49 500,00 | 1,00 | 49 500,00 | 1,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 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 | 3 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | x | x | x | 4 197 010,57 |

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, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы: | x | x | x | 0,00 |
| 1.1 | разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов кол-во ПСД | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 3.2 | Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных кол-во договоров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации кол-во договоров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Медицинские услуги: | x | x | x | 88 800,00 |
| 4.1 | Диспансеризация кол-во договоров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Медицинский осмотр кол-во договоров | 1,00 | 88 800,00 | 1,00 | 88 800,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 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 | 202 263,60 |
| 5.1 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности | кол-во договоров | 1,00 | 3 000,00 | 1,00 | 3 000,00 | 1,00 | 3 000,00 |
| 5.2 | Ведомственная, введомственная, 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.15 | Заплаты 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 | 5,00 | 17 200,00 | 5,00 | 17 200,00 | 5,00 | 17 200,00 |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|------|------------|------|------------|
| 5.19 | Укрепления материально технической базы | кол-во договоров | 1,00 | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 |
| 5.20 | Оплата труда по договорам гражданско-правового характера | кол-во договоров | 1,00 | 133 500,00 | 1,00 | 133 500,00 |
| 5.21 | Проведение капитального ремонта | x | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5.22 | Мероприятия по охране труда | x | 1,00 | 9 000,00 | 1,00 | 9 000,00 |
| 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 | 291 063,60 |

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 | 2 309 621,46 |
| | Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1,00 | 2 306 000,00 | 1,00 | 2 306 000,00 |
| | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 1,00 | 3 621,46 | 1,00 | 3 621,46 |
| | Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1,00 | x | 1,00 | 0,00 |
| 2.10 | Затраты мощных средств на уборку помещений | x | x | x | 3 000,00 |
| | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | x | x | x | 3 000,00 |
| 2.15 | Канцелярские товары | x | x | x | 60 000,00 |
| | Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | x | x | x | 60 000,00 |
| 2.19 | Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества | x | x | x | 0,00 |
| | Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1,00 | x | 1,00 | 0,00 |
| 2.20 | Противопожарные мероприятия | x | x | x | 21 500,00 |
| | Субсидия на иные цели | x | x | x | 0,00 |
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 4 000,00 | 1,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------|--|------|------------|------|--------------|
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 17 500,00 | 1,00 | 17 500,00 |
| 2.21 | Мероприятие* по охране труда | 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 | 161 000,00 |
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 78 000,00 | 1,00 | 78 000,00 |
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 80 000,00 | 1,00 | 80 000,00 |
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 3 000,00 | 1,00 | 3 000,00 |
| 2.23 | Учебные расходы | x | x | x | 366 525,00 |
| | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | 1,00 | 366 525,00 | 1,00 | 366 525,00 |
| 2.24 | Приобретение оборудования | x | x | x | 152 000,00 |
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 152 000,00 | 1,00 | 152 000,00 |
| 2.27 | Приобретение первичных средств пожаротушения | x | x | x | 2 700,00 |
| | Субсидия на иные цели | 1,00 | 2 700,00 | 1,00 | 2 700,00 |
| | Итого | x | x | x | 3 103 346,46 |

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 | | | 4 300,00 |
| 1.1 | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2 | Субсидия на иные цели | 4 300,00 | 1,00 | 4 300,00 |
| | Итого: | x | x | 4 300,00 |

3. Расчеты (обоснований) 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 услуги(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. | Объем услуг | Стоимость услуги(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. | Объем услуг | Стоимость услуги(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. | Объем услуг | Стоимость 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 | | 41,00 | 47 551,40 | 1 949 607,40 | 41,00 | 47 914,34 | 1 964 487,94 | 41,00 | 47 914,34 | 1 964 487,94 | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 94,00 | 47 556,30 | 4 470 292,60 | 94,00 | 47 918,94 | 4 504 380,46 | 94,00 | 47 918,94 | 4 504 380,46 | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 13М | 41,00 | 46 960,06 | 1 925 362,46 | 41,00 | 46 960,06 | 1 925 362,46 | 41,00 | 46 960,06 | 1 925 362,46 | | | |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 13М | 94,00 | 67 889,76 | 6 381 637,54 | 94,00 | 67 889,76 | 6 381 637,54 | 94,00 | 67 889,76 | 6 381 637,54 | | | |
| | Итого: | x | x | x | 14 726 900,00 | x | x | 14 775 868,40 | x | x | 14 775 868,40 | | | |

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 | 94,00 | 2 138,29 | 201 000,00 | 94,00 | 2 138,29 | 201 000,00 | 94,00 | 2 138,29 | 201 000,00 | | | |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 02 | 41,00 | 16 858,54 | 691 200,14 | 41,00 | 16 858,54 | 691 200,14 | 41,00 | 16 858,54 | 691 200,14 | | | |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 02 | 94,00 | 17 178,72 | 1 614 799,86 | 94,00 | 17 178,72 | 1 614 799,86 | 94,00 | 17 178,72 | 1 614 799,86 | | | |
| | Итого: | x | x | x | 2 507 000,00 | x | x | 2 507 000,00 | x | x | 2 507 000,00 | | | |

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 | 249 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 |
| 2 | Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений | 20130 | 85 500,00 | 37 500,00 | 93 500,00 |
| 3 | Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма | 20730 | 17 600,00 | 17 800,00 | 20 000,00 |
| 4 | Субсидии на страхование гражданской ответственности | 20260 | 4 300,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 5 | Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов | 20240 | 0,00 | | |
| 6 | Субсидии на обслуживание и ремонт АПС | 20210 | 18 200,00 | 18 200,00 | 20 700,00 |
| 7 | Субсидии в целях обслуживания фотолюминисцентной эвакуационной системы | 20220 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | Субсидии в целях приобретения, перосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения | 20230 | 8 900,00 | 8 900,00 | 7 500,00 |
| 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 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 13 | Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности | 00051 | 98 260,00 | | |
| 14 | Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества | 70610 | 152 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 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 |
| 16 | Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 20250 | 0,00 | | |
| 17 | Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания | 20212 | 17 500,00 | | |
| 18 | Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | S2020 | 119 710,00 | | |
| 19 | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 35M | 3 870 620,00 | | |
| 20 | Субсидии на противопожарную пропаганду | 20290 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21 | Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрошитовых | 20213 | | 26 000,00 | |
| | Итого: | x | 4 657 590,00 | 586 900,00 | 839 200,00 |