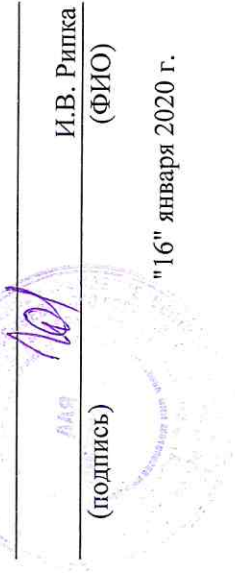


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 27
"Двоймовочка"


И.В. Рипка
(подпись) (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 № 27 «Двоймовочка»
Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

05320115

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320149

ИНН

2501008685

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			32 537 130,00	32 595 638,00	32 585 538,00	
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		31 761 200,00	31 836 838,00	31 836 838,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.		10 206 400,00	10 282 038,00	10 282 038,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.01		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.02		4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.13M		16 962 300,00	16 962 300,00	16 962 300,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 168 700,00	27 244 338,00	27 244 338,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.		10 206 400,00	10 282 038,00	10 282 038,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.13M		16 962 300,00	16 962 300,00	16 962 300,00	

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		4 592 500,00	4 592 500,00	4 592 500,00	4 592 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000131.01		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000131.02		4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		775 930,00	758 800,00	748 700,00	748 700,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.000051		142 930,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20130		94 100,00	40 800,00	54 500,00	54 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20140		294 000,00	430 000,00	420 000,00	420 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20210		26 600,00	26 600,00	29 000,00	29 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20213		26 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20230		9 200,00	9 200,00	7 500,00	7 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20240		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20250		2 000,00	125 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20260		5 600,00	5 700,00	5 700,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20270		1 000,00	2 000,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20290		1 000,00	1 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20320		20 500,00	15 500,00	15 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20380		20 000,00	0,00	50 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20730		18 000,00	18 000,00	55 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000162.70610		105 000,00	75 000,00	75 000,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"	150	1410	775 930,00	758 800,00	748 700,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц			142 930,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.00051				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20130		94 100,00	40 800,00	54 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20140		294 000,00	430 000,00	420 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20210		26 600,00	26 600,00	29 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20213		26 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000152.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20230	9 200,00	9 200,00	7 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20240	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20250	2 000,00	125 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20260	5 600,00	5 700,00	5 700,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20270	1 000,00	2 000,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20290	1 000,00	1 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20320	20 500,00	15 500,00	15 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20380	20 000,00	0,00	50 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20730	18 000,00	18 000,00	55 000,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"	00000000000000000000162.70610	105 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие доходы, всего	1500	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	32 537 130,00	32 595 638,00	32 585 538,00
на выплаты персоналу, всего	2100	23 328 945,00	23 215 535,00	23 215 535,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701.0130300051.119.213.000051	113 410,00	0,00	0,00
Заработная плата	0701.0210170590.111.211.	5 374 600,00	5 374 600,00	5 374 600,00
Прочие социальные выплаты персоналу	0701.0210170590.112.212.	2 160,00	2 160,00	2 160,00

в денежной форме									
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0210170590.119.213.		1 623 100,00	1 623 100,00	1 623 100,00
Заработная плата					0701.0210193070.111.211.13М		12 454 500,00	12 454 500,00	12 454 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0210193070.119.213.13М		3 761 175,00	3 761 175,00	3 761 175,00
оплата труда	2110			111			17 829 100,00	17 829 100,00	17 829 100,00
Заработная плата					0701.0210170590.111.211.		5 374 600,00	5 374 600,00	5 374 600,00
Заработная плата					0701.0210193070.111.211.13М		12 454 500,00	12 454 500,00	12 454 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112			2 160,00	2 160,00	2 160,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме					0701.0210170590.112.212.		2 160,00	2 160,00	2 160,00
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			5 497 685,00	5 384 275,00	5 384 275,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0130300051.119.213.00051		113 410,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0210170590.119.213.		1 623 100,00	1 623 100,00	1 623 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0210193070.119.213.13М		3 761 175,00	3 761 175,00	3 761 175,00
на выплаты по оплате труда	2141			119			5 497 685,00	5 384 275,00	5 384 275,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0130300051.119.213.00051		113 410,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0210170590.119.213.		1 623 100,00	1 623 100,00	1 623 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда					0701.0210193070.119.213.13М		3 761 175,00	3 761 175,00	3 761 175,00
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,	2230			350			0,00	0,00	0,00

а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850					79,60			79,60
Налоги, пошлины и сборы			0701.0210170590.851.291.					79,60			79,60
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					79,60			79,60
Налоги, пошлины и сборы			0701.0210170590.851.291.					79,60			79,60
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					0,00			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					0,00			0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					0,00			0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					0,00			0,00
вносы в международные организации	2420		862					0,00			0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					0,00			0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					9 208 105,40			9 369 923,40
Коммунальные услуги			0701.0130300051.244.223.00051					29 520,00			0,00
Услуги связи			0701.0210170590.244.221.					23 764,80			23 764,80
Коммунальные услуги			0701.0210170590.244.223.					2 894 490,47			2 970 386,67
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210170590.244.225.					80 681,72			80 681,72
Прочие работы, услуги			0701.0210170590.244.226.					190 283,60			190 283,60
Увеличение стоимости продуктов питания			0701.0210170590.244.342.					11 239,81			10 981,61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0701.0210170590.244.346.					6 000,00			6 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210193070.244.346.13M		746 625,00	746 625,00	746 625,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220130.244.225.20130		51 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220130.244.226.20130		15 600,00	12 300,00	26 000,00
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		168 000,00	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		73 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320		15 500,00	15 500,00	15 500,00
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		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3		166 000,00	166 000,00	166 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02		4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610		105 000,00	75 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0390120380.244.225.20380		20 000,00	0,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210		21 600,00	21 600,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120213.244.225.20213		26 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120220.244.226.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120230.244.225.20230		6 500,00	6 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120240.244.225.20240		7 000,00	7 000,00	7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120250.244.225.20250		2 000,00	125 000,00	3 000,00
Страхование	0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 700,00	5 700,00

Прочие работы, услуги						1 000,00	2 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0701.0720120270.244.226.20270		1 000,00	1 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0730120730.244.225.20730		18 000,00	0,00	45 000,00
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 капитального ремонта муниципального имущества	2630			243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244		9 208 105,40	9 380 023,40	9 369 923,40
Коммунальные услуги				0701.0130300051.244.223.00051		29 520,00	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.		2 894 490,47	2 970 386,67	2 970 386,67
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0210170590.244.225.		80 681,72	80 681,72	80 681,72
Прочие работы, услуги				0701.0210170590.244.226.		190 283,60	190 283,60	190 283,60
Увеличение стоимости продуктов питания				0701.0210170590.244.342.		11 239,81	10 981,61	10 981,61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0701.0210170590.244.346.		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0701.0210193070.244.346.13М		746 625,00	746 625,00	746 625,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0210220130.244.225.20130		51 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги				0701.0210220130.244.226.20130		15 600,00	12 300,00	26 000,00
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		168 000,00	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		73 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0701.0210220320.244.226.20320		15 500,00	15 500,00	15 500,00
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	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01.3	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02	4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0390120380.244.225.20380	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120213.244.225.20213	26 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0720120230.244.310.20230	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120240.244.225.20240	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120250.244.225.20250	2 000,00	2 000,00	125 000,00	3 000,00
Страхование	0701.0720120260.244.227.20260	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 700,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120270.244.226.20270	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0720120290.244.346.20290	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0730120730.244.225.20730	18 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	0705.0210220320.244.226.20320	5 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	25 764,80	25 764,80	25 764,80	25 764,80
Услуги связи	0701.0210170590.244.221.01	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 транспортных услуг	2642	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2 924 010,47	2 970 386,67	2 970 386,67	2 970 386,67
Коммунальные услуги	0701.0130300051.244.223.00051	29 520,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0701.0210170590.244.223.	2 894 490,47	2 970 386,67	2 970 386,67	2 970 386,67
расходы на аренду	2644	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	394 681,72	665 681,72	665 681,72	629 681,72

Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210170590.244.225.		80 681,72	80 681,72	80 681,72	80 681,72
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220130.244.225.20130		51 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220140.244.225.20140		168 000,00	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	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0390120380.244.225.20380		20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120213.244.225.20213		26 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120230.244.225.20230		6 500,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120240.244.225.20240		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120250.244.225.20250		2 000,00	125 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0730120730.244.225.20730		18 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	2646	445 583,60	456 383,60	463 483,60	463 483,60
Прочие работы, услуги	0701.0210170590.244.226.		190 283,60	190 283,60	190 283,60	190 283,60
Прочие работы, услуги	0701.0210220130.244.226.20130		15 600,00	12 300,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3		166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210		21 600,00	21 600,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120220.244.226.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120270.244.226.20270		1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги	0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	244	2647	107 700,00	77 700,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610		105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	244	2648	5 310 364,81	5 184 106,61	5 205 606,61	5 205 606,61
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210170590.244.342.		11 239,81	10 981,61	10 981,61	10 981,61

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		746 625,00	746 625,00	746 625,00	
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		73 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210270590.244.342.02		4 342 500,00	4 342 500,00	4 342 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210270590.244.346.01		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120290.244.346.20290		1 000,00	1 000,00	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				За пределами планового периода
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		9 012 585,40	9 214 023,40	9 203 923,40		
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), планируемым 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		9 012 585,40	9 214 023,40	9 203 923,40		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 953 085,40	4 028 723,40	4 028 723,40		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 953 085,40	4 028 723,40	4 028 723,40		
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		633 000,00	758 800,00	748 700,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		633 000,00	758 800,00	748 700,00		
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	4 426 500,00	4 426 500,00	4 426 500,00	4 426 500,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	4 426 500,00	4 426 500,00	4 426 500,00	4 426 500,00
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	9 012 585,40	9 214 023,40	9 214 023,40	9 203 923,40
в том числе по году начала закупки:	26510	9 012 585,40	9 214 023,40	9 214 023,40	9 203 923,40
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)


(подпись)

Рипка Ирина Васильевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)


(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка-подписи)



"16" января_ 2020 г.

27

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	повышающим коэффициентом	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	30 080,00	17 595,00	0,00	0,00	12 485,00	6 016,00	9 024,00	541 441,20	
2	учебно-вспомогательный персонал	12,00	12 130,00	6 791,20	0,00	0,00	5 338,80	2 426,00	3 639,00	2 620 080,00	
3	прочий персонал	20,00	14 929,44	6 020,57	0,00	172,93	8 735,94	2 985,89	4 478,83	5 374 600,00	
4	педагогический персонал	21,00	24 584,60	10 586,89	0,00	0,00	13 997,71	4 916,92	7 375,38	9 292 978,80	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	17 829 100,00	

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	3,00	12,00	60,00	2 160,00
	Итого	x	x	x	2 160,00

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%	17 829 100,00	3 922 402,00
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%	17 829 100,00	516 959,90
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%	17 829 100,00	35 629,00
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%)	17 829 100,00	1 022 694,10
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	5 497 685,00

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

Код видов расходов 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	x	x	79,60
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	79 600,00	0,10	79,60
	Итого:	x	x	79,60

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	Теплоэнергия Г кал	317,69	3 712,50	227,10	3 863,21	2 056 759,12
2	Горячая вода Г кал	714,30	20,34	497,18	20,34	24 641,50
3	Электроэнергия кВт час.	38 340,00	6,16	45 300,00	6,16	515 222,39
4	Холодное водоснабжение м3	1 064,00	16,95	1 872,00	16,95	49 765,20
5	Водоотведение м3	1 778,30	9,97	2 369,18	9,97	41 350,38
6	Сброс загрязняющих веществ м3	1 778,30	49,85	2 369,18	49,85	206 751,88
7	Теплоэнергия Г кал					29 520,00
	Итого:	x	x	x	x	2 924 010,47

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	98 681,72
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. 66,00	390,33	1,00	25 761,78
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	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	куб. м. 66,00	119,49	1,00	7 886,34

1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	500,00	2,70	4,00	5 400,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	1,00	5 400,00	1,00	5 400,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00
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	8 000,00	1,00	1,00	8 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	1,00	16 000,00	1,00	16 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	46 500,00
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	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	6 500,00	1,00	6 500,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	26 000,00	1,00	26 000,00

2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	239 500,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	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
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	51 500,00	1,00	51 500,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	1,00	168 000,00	1,00	168 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	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.)		х	х	х	0,00

5	Заправка картриджей		х	х	х	х	10 000,00
	Итого		х	х	х	х	394 681,72

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:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	кол-во ПСД	0,00	0,00	0,00
2	Монтажные работы:	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранный, 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:	х	х	х	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:	х	х	х	168 720,00

4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	1,00	168 720,00	1,00	168 720,00	1,00	168 720,00	0,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		x	x	x	x	x	271 263,60	0,00
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	22 000,00	1,00	22 000,00	1,00	22 000,00	0,00
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	0,00
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	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	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	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	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	2,00	20 500,00	2,00	20 500,00	2,00	20 500,00	0,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	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	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	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	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	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	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	0,00	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	0,00

5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00
5.17	Эксплуатация менно	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	25 600,00	5,00	25 600,00
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	166 000,00	1,00	166 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	15 600,00	1,00	15 600,00
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	439 983,60

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
2.2	Продукты питания	x	x	x	4 353 739,81
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	4 342 500,00	1,00	4 342 500,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	11 239,81	1,00	11 239,81
	Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	0,00
2.10	Загратаы моющих 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	50 000,00

	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x			x			50 000,00
2.19	Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	x			x			0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00			x			0,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x			x			1 000,00
	Субсидия на иные цели	x			x			0,00
	Субсидия на иные цели	1,00			1 000,00			1 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00			x			0,00
	Субсидия на иные цели	1,00			x			0,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x			x			27 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00			27 000,00			27 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x			x			126 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00			73 000,00			73 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00			50 000,00			50 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00			3 000,00			3 000,00
2.23	Учебные расходы	x			x			746 625,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00			746 625,00			746 625,00
2.24	Приобретение оборудования	x			x			105 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00			105 000,00			105 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	x			x			2 700,00
	Субсидия на иные цели	1,00			2 700,00			2 700,00
	Итого	x			x			5 418 064,81

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

Код видов расходов

Итожник 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	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	1,00	0,00
1.3	Субсидия на иные цели	5 600,00	1,00	5 600,00
	Итого:	х	х	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		65,00	37 147,31	2 414 575,15	65,00	37 423,30	2 432 514,50	65,00	37 423,30	2 432 514,50
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		210,00	37 103,93	7 791 824,85	210,00	37 378,68	7 849 523,50	210,00	37 378,68	7 849 523,50
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	65,00	53 139,35	3 454 058,40	65,00	53 139,35	3 454 058,40	65,00	53 139,35	3 454 058,40
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	210,00	64 324,96	13 508 241,60	210,00	64 324,96	13 508 241,60	210,00	64 324,96	13 508 241,60
	Итого:	х	х	х	27 168 700,00	х	х	27 244 338,00	х	х	27 244 338,00

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

№	Наименование услуги (работы)	Код	2020 год	2021 год	2022 год

п/п		цели	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	210,00	1 190,48	250 000,00	210,00	1 190,48	250 000,00	210,00	1 190,48	250 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	65,00	14 887,38	967 679,70	65,00	14 887,38	967 679,70	65,00	14 887,38	967 679,70
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	210,00	16 070,57	3 374 820,30	210,00	16 070,57	3 374 820,30	210,00	16 070,57	3 374 820,30
	Итого:	x	x	x	4 592 500,00	x	x	4 592 500,00	x	x	4 592 500,00

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	294 000,00	430 000,00	420 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	94 100,00	40 800,00	54 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	18 000,00	18 000,00	55 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 700,00	5 700,00
5	Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов	20240	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	26 600,00	26 600,00	29 000,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолуминисцентной эвакуационной системы	20220	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, пересвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	9 200,00	9 200,00	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	0,00	0,00	5 000,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для	20320	20 500,00	15 500,00	15 500,00
12	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	20 000,00	0,00	50 000,00
13	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	142 930,00	0,00	0,00
14	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610	105 000,00	75 000,00	75 000,00
15	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	2 000,00	125 000,00	3 000,00
16	Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрошитовых	20213	26 000,00		
17	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	1 000,00	1 000,00	0,00
18	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	0,00	0,00	17 500,00
	Итого:	x	775 930,00	758 800,00	748 700,00