

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с №28
"Фламинго"



Е.Г. Козина
(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 № 28 «Фламинго» Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

05320115

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320150

ИНН

2501008678

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			29 955 780,00	27 784 198,40	27 973 498,40	
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		27 081 300,00	27 169 698,40	27 169 698,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		9 610 200,00	9 698 598,40	9 698 598,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		296 000,00	296 000,00	296 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		3 474 600,00	3 474 600,00	3 474 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		13 700 500,00	13 700 500,00	13 700 500,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 310 700,00	23 399 098,40	23 399 098,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		9 610 200,00	9 698 598,40	9 698 598,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		13 700 500,00	13 700 500,00	13 700 500,00	

Доходы от оказания услуг, выполняемых работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		3 770 600,00	3 770 600,00	3 770 600,00	3 770 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.01		296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		000000000000000000000000131.02		3 474 600,00	3 474 600,00	3 474 600,00	3 474 600,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 874 480,00	614 500,00	803 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.00051		135 910,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20130		40 700,00	44 100,00	86 500,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20140		426 000,00	430 000,00	420 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20210		18 600,00	20 600,00	23 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20213		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20220		14 000,00	3 000,00	3 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20221		4 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20230		9 200,00	9 200,00	7 500,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		000000000000000000000000152.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00	

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления									
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	06000000000000000000152.20260		5 600,00				5 600,00		5 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20270		2 000,00				2 000,00		1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20320		10 000,00				5 000,00		5 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20730		42 800,00				17 800,00		20 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.35M		1 997 880,00				0,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.S2020		61 790,00				0,00		0,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"	00000000000000000000162.70610		70 000,00				70 000,00		75 000,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150	2 874 480,00				614 500,00		803 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.00051		135 910,00				0,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20130		40 700,00				44 100,00		86 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20140		426 000,00				430 000,00		420 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20210		18 600,00				20 600,00		23 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20213		30 000,00				0,00		0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20220		14 000,00				3 000,00		3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20221		4 000,00				0,00		0,00

от сектора государственного управления														
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.20230		9 200,00		9 200,00		7 500,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.20240		6 000,00		6 000,00		6 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.20260		5 600,00		5 800,00		5 800,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.20270		2 000,00		2 000,00		1 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.20320		10 000,00		5 000,00		5 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.20730		42 800,00		17 800,00		20 000,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.35M		1 997 880,00		0,00		0,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			00000000000000000000000000000000	152.S2020		61 790,00		0,00		0,00				
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"			00000000000000000000000000000000	162.70610		70 000,00		70 000,00		75 000,00				
прочие доходы, всего	1500		180			0,00		0,00		0,00				
целевые субсидии	1510		180			0,00		0,00		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180			0,00		0,00		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00		0,00		0,00				
доходы от выбытия активов	1910		440			0,00		0,00		0,00				
прочие поступления, всего	1980		x			0,00		0,00		0,00				
Расходы, всего	2000		x			29 955 780,00		27 784 198,40		27 973 498,40				
на выплаты персоналу, всего	2100		x			19 421 760,00		19 317 890,00		19 317 890,00				
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.01303000051	119.213.00051		103 870,00		0,00		0,00				
Заработная плата			0701.0210170590	111.211.		4 751 200,00		4 751 200,00		4 751 200,00				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			0701.0210170590	112.212.		1 440,00		1 440,00		1 440,00				
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210170590	119.213.		1 434 900,00		1 434 900,00		1 434 900,00				

Заработная плата						10 084 700,00	10 084 700,00	10 084 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда						3 045 650,00	3 045 650,00	3 045 650,00
оплата труда	2110		111			14 835 900,00	14 835 900,00	14 835 900,00
Заработная плата			0701.0210170590.111.211.1			4 751 200,00	4 751 200,00	4 751 200,00
Заработная плата			0701.0210193070.111.211.13М			10 084 700,00	10 084 700,00	10 084 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			1 440,00	1 440,00	1 440,00
Прочие несюжетные выплаты персоналу в денежной форме			0701.0210170590.112.212.			1 440,00	1 440,00	1 440,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			4 584 420,00	4 480 550,00	4 480 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0130300051.119.213.00051			103 870,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210170590.119.213.			1 434 900,00	1 434 900,00	1 434 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210193070.119.213.13М			3 045 650,00	3 045 650,00	3 045 650,00
на выплаты по оплате труда	2141		119			4 584 420,00	4 480 550,00	4 480 550,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0130300051.119.213.00051			103 870,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210170590.119.213.			1 434 900,00	1 434 900,00	1 434 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210193070.119.213.13М			3 045 650,00	3 045 650,00	3 045 650,00
на иные выплаты работникам	2142		119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300			0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320			0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340			0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350			0,00	0,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 534 020,00	8 466 308,40	8 655 608,40	
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051	32 040,00	0,00	0,00	
Услуги связи		0701.0210170590.244.221.	23 764,80	23 764,80	23 764,80	
Коммунальные услуги		0701.0210170590.244.223.	3 155 947,69	3 244 336,46	3 244 336,46	
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.	79 363,33	79 363,33	79 363,33	
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.	148 843,60	148 843,60	148 843,60	
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.	8 740,58	8 750,21	8 750,21	
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	570 150,00	570 150,00	570 150,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130	1 500,00	1 500,00	41 500,00	
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130	12 200,00	15 600,00	18 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных		0701.0210220130.244.346.20130	27 000,00	27 000,00	27 000,00	

запасов (материалов)									
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220140.244.225.20140		260 000,00	130 000,00				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		60 000,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210220140.244.346.20140		93 000,00	0,00				0,00	
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320		5 000,00	5 000,00				5 000,00	
Услуги связи	0701.0210270590.244.221.01		2 000,00	2 000,00				2 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210270590.244.225.01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01		12 000,00	12 000,00				12 000,00	
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01.3		196 600,00	196 600,00				196 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02		3 474 600,00	3 474 600,00				3 474 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01		75 400,00	75 400,00				75 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610		70 000,00	70 000,00				75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35M		1 997 880,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102S2020.244.225.S2020		61 790,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210		3 000,00	5 000,00				5 000,00	
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210		15 600,00	15 600,00				18 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120213.244.225.20213		30 000,00	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)	0701.0720120220.244.346.20220		11 000,00	0,00				0,00	
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		6 500,00	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		6 000,00	6 000,00				6 000,00	
Страхование	0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 800,00				5 800,00	
Прочие работы, услуги	0701.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00				1 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0730120730.2.4.225.20730			17 800,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0730120730.2.4.226.20730			25 000,00	17 800,00	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 капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 534 020,00	8 466 308,40	8 655 608,40
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051			32 040,00	0,00	0,00
Услуги связи		0701.0210170590.244.221.			23 764,80	23 764,80	23 764,80
Коммунальные услуги		0701.0210170590.244.223.			3 155 947,69	3 244 336,46	3 244 336,46
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.			79 363,33	79 363,33	79 363,33
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.			148 843,60	148 843,60	148 843,60
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.			8 740,58	8 750,21	8 750,21
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			570 150,00	570 150,00	570 150,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130			1 500,00	1 500,00	41 500,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130			12 200,00	15 600,00	18 000,00
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			260 000,00	430 000,00	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			60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220140.244.346.20140			93 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги связи		0701.0210270590.244.221.01			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210270590.244.225.01			10 000,00	10 000,00	10 000,00

Имущества									
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01				12 000,00			12 000,00	
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01.3				196 600,00			196 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02				3 474 600,00			3 474 600,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01				75 400,00			75 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610				70 000,00			70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35M				1 997 880,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102S2020.244.225.S2020				61 790,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210				3 000,00			5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210				15 600,00			15 600,00	18 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120213.244.225.20213				30 000,00			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)	0701.0720120220.244.346.20220				11 000,00			0,00	0,00
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				6 500,00			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				6 000,00			6 000,00	6 000,00
Страхование	0701.0720120260.244.227.20260				5 600,00			5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120270.244.226.20270				2 000,00			2 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0730120730.244.225.20730				17 800,00			0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0730120730.244.226.20730				25 000,00			17 800,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0705.0210220320.244.226.20320				5 000,00			0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641	244			25 764,80			25 764,80	25 764,80
Услуги связи	0701.0210170590.244.221.1				23 764,80			23 764,80	23 764,80
Услуги связи	0701.0210270590.244.221.01				2 000,00			2 000,00	2 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00			0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244			3 187 987,69			3 244 336,46	3 244 336,46
Коммунальные услуги	0701.0130300051.244.223.00051				32 040,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги	0701.0210170590.244.223.				3 155 947,69			3 244 336,46	3 244 336,46

расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244		2 477 833,33	538 363,33	729 363,33
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.		79 363,33	79 363,33	79 363,33
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130		1 500,00	1 500,00	41 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220140.244.225.20140		260 000,00	430 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210270590.244.225.01		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210292020.244.225.35M		1 997 880,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102S2020.244.225.S2020		61 790,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120210.244.225.20210		3 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120213.244.225.20213		30 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120230.244.225.20230		6 500,00	6 500,00	7 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120240.244.225.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0730120730.244.225.20730		17 800,00	0,00	10 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		440 843,60	422 243,60	418 243,60
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.		148 843,60	148 843,60	148 843,60
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130		12 200,00	15 600,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220140.244.226.20140		10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01 3		196 600,00	196 600,00	196 600,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120210.244.226.20210		15 600,00	15 600,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120220.244.226.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Страхование		0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120270.244.226.20270		2 000,00	2 000,00	1 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0730120730.244.226.20730		25 000,00	17 800,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		72 700,00	72 700,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0210270610.244.310.70610		70 000,00	70 000,00	75 000,00

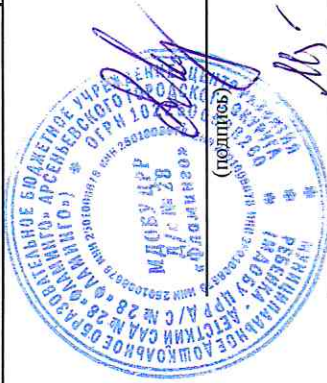
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		4 332 890,58	4 162 900,21	4 162 900,21
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.		8 740,58	8 750,21	8 750,21
Увеличение стоимости 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		570 150,00	570 150,00	570 150,00
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		60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220140.244.346.20140		93 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210270590.244.342.02		3 474 600,00	3 474 600,00	3 474 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210270590.244.346.01		75 400,00	75 400,00	75 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120220.244.346.20220		11 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих 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				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		10 305 380,00	8 269 708,40	8 459 008,40		
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		10 305 380,00	8 269 708,40	8 459 008,40		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 992 810,00	4 081 208,40	4 081 208,40		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 992 810,00	4 081 208,40	4 081 208,40		
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		2 738 570,00	614 500,00	803 800,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		2 738 570,00	614 500,00	803 800,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00		

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00	3 574 000,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	10 305 380,00	8 269 708,40	8 269 708,40	8 459 008,40
в том числе по году начала закупки:	26510	10 305 380,00	8 269 708,40	8 269 708,40	8 459 008,40
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Козинова Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Ягодина Тамара Ивановна
(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)



"16" января 2020 г.

1	пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого	x	x	x	1 440,00

1.4. Расчеты (обновления) 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%	14 835 900,00	3 263 898,00
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%	14 835 900,00	430 311,70
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%	14 835 900,00	29 709,40
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%)	14 835 900,00	860 500,90
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 584 420,00

4. Расчет (обновление) 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);
обеспечения 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	374,39	3 712,50	275,45	3 863,21	2 454 044,07
2	Горячая вода Г кал	613,90	20,34	608,86	20,34	24 870,94
3	Электроэнергия кВт час.	21 580,00	6,16	25 930,00	6,16	292 661,59
4	Холодное водоснабжение м3	1 891,00	16,95	2 163,00	16,95	68 715,30
5	Водоотведение м3	2 504,90	9,97	2 771,86	9,97	52 609,30
6	Сброс загрязняющих веществ м3	2 504,90	49,85	2 771,86	49,85	263 046,49
7	Теплоэнергия Г кал					32 040,00
	Итого:	x	x	x	x	3 187 987,69

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:	х	х	х	2 156 833,33
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. 50,40	390,33	1,00	19 672,63
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. 50,40	119,49	1,00	6 022,30
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 1 130,00	2,70	4,00	12 204,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м. 1,00	12 204,00	1,00	12 204,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров 1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств 1,00	4 233,60	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м. 0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридная обработка	х 3 026,80	1,00	1,00	3 026,80
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	1,00	14 000,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	61 790,00	1,00	61 790,00	1,00	61 790,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	1 997 880,00	1,00	1 997 880,00	1,00	1 997 880,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	45 500,00	х	45 500,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Проверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	6 500,00	1,00	6 500,00	1,00	6 500,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	261 500,00	х	261 500,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переадамеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	260 000,00	1,00	260 000,00	260 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	x	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
3.8	Оплата по договору "Глонас"	x	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 (перезвязочного материала, инструментов и т.п.)	x	x	x	x	x	0,00
5	Заправка картриджей	x	x	x	x	x	10 000,00
		Итого					2 473 833,33

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	x	0,00
	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	кол-во ПСД	0,00					
2	Монтажные работы:			x	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	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:			x	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	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (подержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:			x	x	x	x	127 280,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	1,00	127 280,00	1,00	127 280,00	1,00	127 280,00
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	307 963,60
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00

5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	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
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
5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	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
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	2,00	10 000,00	2,00	10 000,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	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
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	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
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	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
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00
5.17	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	20 600,00	5,00	20 600,00
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	196 600,00	1,00	196 600,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	12 200,00	1,00	12 200,00
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	435 243,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
		x	x	x	0,00
		x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	x	x	x	3 483 340,58
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 474 600,00	1,00	3 474 600,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	8 740,58	1,00	8 740,58
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	0,00
2.10	Затраты мощных средств на уборку помещений	x	x	x	6 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	6 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	75 400,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	75 400,00
2.19	Приобретение недвижимого и особо ценного движимого имущества	x	x	x	0,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	0,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	15 000,00
	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	11 000,00	1,00	11 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x	x	27 000,00

	Субсидия на иные цели	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00	1,00	27 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	x	156 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	93 000,00	1,00	93 000,00	1,00	93 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	x	570 150,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	570 150,00	1,00	570 150,00	1,00	570 150,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	x	x	70 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00	1,00	70 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	x	x	x	x	x	2 700,00
	Субсидия на иные цели	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00	1,00	2 700,00
		x	x	x	x	x	0,00
		x	x	x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	x	x	4 405 590,58

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

Код видов расходов

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

8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		38,00	45 759,13	1 738 846,94	38,00	46 180,03	1 754 841,14	38,00	46 180,03	1 754 841,14
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		172,00	45 763,68	7 871 353,06	172,00	46 184,64	7 943 757,26	172,00	46 184,64	7 943 757,26
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	38,00	69 572,54	2 643 756,52	38,00	69 572,54	2 643 756,52	38,00	69 572,54	2 643 756,52
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	172,00	64 283,39	11 056 743,48	172,00	64 283,39	11 056 743,48	172,00	64 283,39	11 056 743,48
	Итого:	х	х	х	23 310 700,00	х	х	23 399 098,40	х	х	23 399 098,40

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	01	172,00	1 720,93	296 000,00	172,00	1 720,93	296 000,00	172,00	1 720,93	296 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	38,00	16 825,26	639 359,88	38,00	16 825,26	639 359,88	38,00	16 825,26	639 359,88
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	172,00	16 483,95	2 835 240,12	172,00	16 483,95	2 835 240,12	172,00	16 483,95	2 835 240,12
	Итого:	х	х	х	3 770 600,00	х	х	3 770 600,00	х	х	3 770 600,00

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	426 000,00	430 000,00	420 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	40 700,00	44 100,00	86 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	42 800,00	17 800,00	20 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 800,00	5 800,00
5	Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов	20240	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	18 600,00	20 600,00	23 000,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолюминисцентной эвакуационной системы	20220	14 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, переосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	9 200,00	9 200,00	7 500,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	2 000,00	2 000,00	1 000,00
10	Субсидии на замену шкафов внутреннего пожарного водопровода	20221	4 000,00	0,00	0,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для	20320	10 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	135 910,00	0,00	0,00
13	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610	70 000,00	70 000,00	75 000,00
14	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	61 790,00	0,00	0,00
15	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	0,00	1 000,00	1 000,00
16	Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрощитовых	20213	30 000,00	0,00	0,00
17	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное	70600	0,00		150 000,00
18	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	35M	1 997 880,00		
	Итого:	x	2 874 480,00	614 500,00	803 800,00