

УТВЕРЖДАЮ

Председатель МДОБУ ЦРР - д/с № 30 "Лесная сказка"



Т.П. Кривда
(ФИО)

"16" января 2020 г.

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

от 16 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Арсеньевский городской округ в лице управления образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

05320115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 30 «Лесная сказка»
Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320151

ИНН

2501008660

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			31 458 610,00	28 276 218,40	28 249 418,40	
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		27 580 000,00	27 547 118,40	27 547 118,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		9 899 300,00	9 866 418,40	9 866 418,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		196 000,00	196 000,00	196 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		13 644 700,00	13 644 700,00	13 644 700,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 544 000,00	23 511 118,40	23 511 118,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		9 899 300,00	9 866 418,40	9 866 418,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		13 644 700,00	13 644 700,00	13 644 700,00	

1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	130	4 036 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00	4 036 000,00
	0000000000000000000000131.01	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
	0000000000000000000000131.02	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	150	3 878 610,00	729 100,00	729 100,00	729 100,00	729 100,00	702 300,00
	00000000000000000000152.00051	124 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000000000000000000152.20130	123 500,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	46 500,00
	00000000000000000000152.20140	576 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00
	00000000000000000000152.20210	625 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	23 000,00
	00000000000000000000152.20220	3 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 000,00
	00000000000000000000152.20230	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	15 000,00
	00000000000000000000152.20240	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	00000000000000000000152.20260	5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

Поступления текущего характера бюджетных и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20270		2 000,00	1 000,00	2 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20290		1 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20320		11 000,00	6 000,00	6 000,00
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		17 800,00	17 800,00	45 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.35M		2 176 360,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.S2020		67 310,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000162.70610		110 000,00	70 000,00	75 000,00
Поступления текущего характера гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150	3 878 610,00	729 100,00	702 300,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.000051		124 240,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20130		123 500,00	96 200,00	46 500,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20140		576 000,00	430 000,00	420 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20210		625 600,00	20 600,00	23 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20220		3 000,00	19 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20230		9 200,00	9 200,00	15 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20260		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20270		2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20290		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20320		11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20380		20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20730		17 800,00	17 800,00	45 000,00	45 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.35M		2 176 360,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.S2020		67 310,00	0,00	0,00	0,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"		00000000000000000000162.70610		110 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510		180	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1910		440	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		x	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000		x	31 458 610,00	28 276 218,40	28 249 418,40	28 249 418,40
на выплаты персоналу, всего	2100		x	19 603 565,00	19 511 205,00	19 511 205,00	19 511 205,00
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051		92 360,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		0701.0210170590.111.211.		4 972 700,00	4 972 700,00	4 972 700,00	4 972 700,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу		0701.0210170590.112.212.		2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00

в денежной форме													
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210170590.119.213.			1 501 800,00		1 501 800,00				1 501 800,00	
Заработная плата			0701.0210193070.111.211.13М			10 010 600,00		10 010 600,00				10 010 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210193070.119.213.13М			3 023 225,00		3 023 225,00				3 023 225,00	
оплата труда	2110		111			14 983 300,00		14 983 300,00				14 983 300,00	
Заработная плата			0701.0210170590.111.211.			4 972 700,00		4 972 700,00				4 972 700,00	
Заработная плата			0701.0210193070.111.211.13М			10 010 600,00		10 010 600,00				10 010 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			2 880,00		2 880,00				2 880,00	
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме			0701.0210170590.112.212.			2 880,00		2 880,00				2 880,00	
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			4 617 385,00		4 525 025,00				4 525 025,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0130300051.119.213.00051			92 360,00		0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210170590.119.213.			1 501 800,00		1 501 800,00				1 501 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210193070.119.213.13М			3 023 225,00		3 023 225,00				3 023 225,00	
на выплаты по оплате труда	2141		119			4 617 385,00		4 525 025,00				4 525 025,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0130300051.119.213.00051			92 360,00		0,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210170590.119.213.			1 501 800,00		1 501 800,00				1 501 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда			0701.0210193070.119.213.13М			3 023 225,00		3 023 225,00				3 023 225,00	
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	2300	850								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	11 855 045,00	8 765 013,40	8 765 013,40				8 738 213,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										
Коммунальные услуги		0701.0130300051	31 880,00	0,00	0,00				0,00	
Услуги связи		0701.0210170590	23 764,80	23 764,80	23 764,80				23 764,80	
Коммунальные услуги		0701.0210170590	3 148 726,41	3 243 164,09	3 243 164,09				3 243 164,09	
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590	89 171,88	89 171,88	89 171,88				89 171,88	
Прочие работы, услуги		0701.0210170590	148 843,60	21 563,60	21 563,60				21 563,60	
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590	5 413,31	5 374,03	5 374,03				5 374,03	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210170590	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210193070	610 875,00	610 875,00	610 875,00				610 875,00	
Работы, услуги по содержанию		0701.0210220130	76 500,00	51 500,00	51 500,00				1 500,00	

имущества:									
Прочие работы, услуги	0701.0210220130.244.226.20130	20 000,00	17 700,00					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	475 000,00	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	25 000,00	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	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
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	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3	130 200,00	130 200,00					130 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02	3 840 000,00	3 840 000,00					3 840 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01	38 800,00	38 800,00					38 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610	110 000,00	70 000,00					75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35M	2 176 360,00	0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102S2020.244.225.S2020	67 310,00	0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0390120380.244.225.20380	20 000,00	0,00					50 000,00	
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210	15 600,00	15 600,00					18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0701.0720120210.244.310.20210	610 000,00	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					7 500,00	
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	1 000,00					2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0720120290.244.346.20290	1 000,00	0,00					0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0730120730.244.225.20730		17 800,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00
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		11 855 045,00	8 765 013,40	8 738 213,40
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051		31 880,00	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.		3 148 726,41	3 243 164,09	3 243 164,09
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.		89 171,88	89 171,88	89 171,88
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.		148 843,60	21 563,60	21 563,60
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.		5 413,31	5 374,03	5 374,03
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		610 875,00	610 875,00	610 875,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130		76 500,00	51 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130		20 000,00	17 700,00	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		475 000,00	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		25 000,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00
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		15 000,00	15 000,00	15 000,00

Прочие работы, услуги				0701.0210270590.244.226.01.3		130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания				0701.0210270590.244.342.02		3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0701.0210270590.244.346.01		38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Увеличение стоимости основных средств				0701.0210270610.244.310.70610		110 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0210292020.244.225.35M		2 176 360,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.02102S2020.244.225.S2020		67 310,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0390120380.244.225.20380		20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Прочие работы, услуги				0701.0720120210.244.226.20210		15 600,00	15 600,00	15 600,00	18 000,00
Увеличение стоимости основных средств				0701.0720120210.244.310.20210		610 000,00	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	7 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0720120240.244.225.20240		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Страхование				0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги				0701.0720120270.244.226.20270		2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0701.0720120290.244.346.20290		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0730120730.244.225.20730		17 800,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги				0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку услуг связи	2641			244		25 764,80	25 764,80	25 764,80	25 764,80
Услуги связи				0701.0210170590.244.221.		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			244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643			244		3 180 606,41	3 243 164,09	3 243 164,09	3 243 164,09
Коммунальные услуги				0701.0130300051.244.223.00051		31 880,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги				0701.0210170590.244.223.		3 148 726,41	3 243 164,09	3 243 164,09	3 243 164,09
расходы на аренду	2644			244		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645			244		2 944 641,88	624 171,88	624 171,88	599 171,88
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0210170590.244.225.		89 171,88	89 171,88	89 171,88	89 171,88
Работы, услуги по содержанию имущества				0701.0210220130.244.225.20130		76 500,00	51 500,00	51 500,00	1 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220140.244.225.20140		475 000,00	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		2 176 360,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102S2020.244.225.S2020		67 310,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0390120380.244.225.20380		20 000,00	0,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120230.244.225.20230		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		351 243,60	233 663,60	254 563,60
Прочие работы, услуги		0701.0210170590.244.226.		148 843,60	21 563,60	21 563,60
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130		20 000,00	17 700,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01 3		130 200,00	130 200,00	130 200,00
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	1 000,00	2 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320		5 000,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		722 700,00	72 700,00	87 500,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0210270610.244.310.70610		110 000,00	70 000,00	75 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120210.244.310.20210		610 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	7 500,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		4 630 088,31	4 565 549,03	4 528 049,03
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.		5 413,31	5 374,03	5 374,03
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		610 875,00	610 875,00	610 875,00
Увеличение стоимости прочих оборотных		0701.0210220130.244.346.20130		27 000,00	27 000,00	27 000,00

Раздел 2. Введения по выплатам на закупку 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		11 692 965,00	8 634 813,40	8 608 013,40		
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		11 692 965,00	8 634 813,40	8 608 013,40		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		4 032 795,00	3 999 913,40	3 999 913,40		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		4 032 795,00	3 999 913,40	3 999 913,40		
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		3 754 370,00	729 100,00	702 300,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		3 754 370,00	729 100,00	702 300,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00		

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансирования	26450	3 905 800,00	3 905 800,00	3 905 800,00	3 905 800,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	3 905 800,00	3 905 800,00	3 905 800,00	3 905 800,00
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	11 692 965,00	8 634 813,40	8 634 813,40	8 608 013,40
в том числе по году начала закупки:	26510	11 692 965,00	8 634 813,40	8 634 813,40	8 608 013,40
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)

Исполнитель


(подпись)




(подпись)

Кривда Тамара Петровна
(расшифровка подписи)

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.

30

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

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

Код видов расходов "Фонд оплаты труда учреждений,
111, 112, 119 **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

Источники 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	0,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	административно-управленческий персонал	1,00	16 906,25	16 906,25	0,00	0,00	0,00	3 381,25	5 071,88	304 312,40	
2	учебно-вспомогательный персонал	10,00	12 130,00	6 791,20	0,00	0,00	5 338,80	2 426,00	3 639,00	2 183 400,00	
3	прочий персонал	19,00	14 540,06	5 767,43	0,00	172,93	8 599,70	2 908,01	4 362,02	4 972 700,00	
4	педагогический персонал	17,00	24 584,60	11 144,60	0,00	0,00	13 440,00	4 916,92	7 375,38	7 522 887,60	
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	14 983 300,00	

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	4,00	12,00	60,00	2 880,00
	Итого	x	x	x	2 880,00

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%	14 983 300,00	3 296 326,00
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%	14 983 300,00	434 539,50
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 983 300,00	30 011,20
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 983 300,00	856 508,30
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 617 385,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели; Бюджетные инвестиции; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
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	379,38	3 712,50	290,72	3 863,21	2 531 560,66
2	Горячая вода Г кал	1 045,26	20,34	826,58	20,34	38 073,23
3	Электроэнергия кВт час.	19 958,00	6,16	32 680,00	6,16	324 250,09
4	Холодное водоснабжение м3	952,00	16,95	909,00	16,95	31 543,95
5	Водоотведение м3	1 997,26	9,97	1 735,58	9,97	37 216,41
6	Сброс загрязняющих веществ м3	1 997,26	49,85	1 735,58	49,85	186 082,07
7	Теплоэнергия Г кал	0,00	0,00			31 880,00
	Итого:	x	x	x	x	3 180 606,41

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	2 350 641,88
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	54,00	390,33	1,00	21 077,82
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	54,00	119,49	1,00	6 452,46
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1 130,00	2,70	4,00	12 204,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	12 204,00	1,00	12 204,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1,00	4 233,60	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридная обработка	11 000,00	1,00	1,00	11 000,00
1.9	Энтомологическое обследование	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	67 310,00	1,00	67 310,00	1,00	67 310,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	2 176 360,00	1,00	2 176 360,00	1,00	2 176 360,00
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	х	х	12 500,00
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	6 500,00	1,00	6 500,00	1,00	6 500,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
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	х	х	571 500,00
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перенадомеров, 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	76 500,00	1,00	76 500,00	76 500,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	475 000,00	1,00	475 000,00	475 000,00
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 (перезычного материала, инструментов и т.п.)		x	x	x	x	10 000,00
5	Заправка картриджа	Итого	x	x	x	x	2 944 641,88

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	0,00	0,00	0,00	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
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
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	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
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
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	1,00	127 280,00	1,00	1,00	127 280,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Иные работы и услуги:		x	x	x	x	218 363,60
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	15 000,00	1,00	1,00	15 000,00

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	11 000,00	2,00	11 000,00
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	Затраты 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	0,00	1,00	0,00
5.17	Экспетриза 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	0,00	1,00	0,00

5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	130 200,00	1,00	130 200,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
5.23	Покос травы	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	345 643,60

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	3 845 413,31
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	3 840 000,00	1,00	3 840 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	5 413,31	1,00	5 413,31
	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	38 800,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	38 800,00
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	611 000,00
	Субсидия на иные цели	x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	x	1,00	0,00
	Субсидия на иные цели	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	610 000,00	1,00	610 000,00

	Субсидия на иные цели		1,00			x	1,00	0,00
	Субсидия на иные цели		1,00			x	1,00	0,00
2.21	Мероприятия по охране труда	x	x			x	x	27 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		27 000,00		1,00	27 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	x	x			x	x	101 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		73 000,00		1,00	73 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		25 000,00		1,00	25 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		3 000,00		1,00	3 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x			x	x	610 875,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00		610 875,00		1,00	610 875,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x			x	x	110 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00		110 000,00		1,00	110 000,00
2.27	Приобретение первичных средств пожаротушения	x	x			x	x	2 700,00
	Субсидия на иные цели		1,00		2 700,00		1,00	2 700,00
		x	x			x	x	0,00
			x			x	x	0,00
	Итого		x			x	x	5 352 788,31

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

Код видов расходов

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

8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

1.2	Субсидия на иные цели	5 600,00	1,00	5 600,00
	Итого:	x		x

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год				2021 год				2022 год			
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	41,00	59 269,06	2 430 031,46	41,00	59 269,06	2 430 031,46	41,00	59 269,06	2 430 031,46			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	184,00	60 949,29	11 214 668,54	184,00	60 949,29	11 214 668,54	184,00	60 949,29	11 214 668,54			
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		41,00	43 996,24	1 803 845,84	41,00	43 850,28	1 797 861,48	41,00	43 850,28	1 797 861,48			
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		184,00	43 997,03	8 095 454,16	184,00	43 850,85	8 068 556,92	184,00	43 850,85	8 068 556,92			
	Итого:	x	x	x	23 544 000,00	x	x	23 511 118,40	x	x	23 511 118,40			

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год				2021 год				2022 год			
			Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	184,00	1 065,22	196 000,00	184,00	1 065,22	196 000,00	184,00	1 065,22	196 000,00			
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	41,00	16 437,07	673 919,87	41,00	16 437,07	673 919,87	41,00	16 437,07	673 919,87			
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	184,00	17 206,96	3 166 080,13	184,00	17 206,96	3 166 080,13	184,00	17 206,96	3 166 080,13			
	Итого:	x	x	x	4 036 000,00	x	x	4 036 000,00	x	x	4 036 000,00			

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	576 000,00	430 000,00	420 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	123 500,00	96 200,00	46 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	17 800,00	45 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	5 600,00	5 800,00	5 800,00
5	Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов	20240	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	625 600,00	20 600,00	23 000,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолюминисцентной эвакуационной системы	20220	3 000,00	19 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, переосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	9 200,00	9 200,00	15 000,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	2 000,00	1 000,00	2 000,00
10	Субсидии на замену шкафов внутреннего пожарного водопровода	20221	0,00	4 000,00	5 000,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для	20320	11 000,00	6 000,00	6 000,00
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	124 240,00	0,00	0,00
14	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610	110 000,00	70 000,00	75 000,00
15	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	S2020	67 310,00	0,00	0,00
16	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	0,00	17 500,00	0,00
17	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	1 000,00	0,00	
18	Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрощитовых	20213	0,00	26 000,00	0,00
19	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство	35M	2 176 360,00	0,00	0,00
	Итого:	x	3 878 610,00	729 100,00	702 300,00