

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с №31  
"Ладушки"



О.А. Кухарь  
(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 № 31 «Ладушки» Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320152

ИНН

25010008653

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			27 514 332,00	24 715 558,40	24 688 058,40	
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		23 936 100,00	24 030 158,40	24 030 158,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		8 914 100,00	9 008 158,40	9 008 158,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		187 000,00	187 000,00	187 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		11 902 600,00	11 902 600,00	11 902 600,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 816 700,00	20 910 758,40	20 910 758,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		8 914 100,00	9 008 158,40	9 008 158,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.13M		11 902 600,00	11 902 600,00	11 902 600,00	

доходы от оказания услуг, выполнения 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		3 119 400,00	3 119 400,00	3 119 400,00	3 119 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00
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 штрафов 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		3 578 232,00	685 400,00	685 400,00	657 900,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.00051		147 790,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.19-443-00005		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20130		87 500,00	86 300,00	86 300,00	55 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20140		386 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20210		26 600,00	26 600,00	26 600,00	29 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20213		26 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0000000000000000152.20230		9 700,00	9 700,00	9 700,00	18 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20240			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20260			5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20270			1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20290			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20320			8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20730			18 000,00	38 000,00	38 000,00	20 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.35M			1 702 670,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.L0270			3 712,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.S2020			52 660,00	0,00	0,00	0,00
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"		00000000000000000000162.70610			90 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150			3 578 232,00	685 400,00	685 400,00	657 900,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.000051			147 790,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.19-443-00005			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20130			87 500,00	86 300,00	86 300,00	55 600,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		00000000000000000000152.20140			386 000,00	430 000,00	430 000,00	420 000,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20210		26 600,00	26 600,00	29 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20213		26 000,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20230		9 700,00	9 700,00	18 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20240		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20270		1 000,00	3 000,00	1 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20290		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20320		8 000,00	3 000,00	3 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.20730		18 000,00	38 000,00	20 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.35M		1 702 670,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.L0270		3 712,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	00000000000000000000152.S2020		52 660,00	0,00	0,00	
"Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления"	00000000000000000000162.70610		90 000,00	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	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			27 514 332,00	24 715 558,40	24 688 058,40	
на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 052 185,00	16 941 035,00	16 941 035,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051			111 150,00	0,00	0,00	
Заработная плата		0701.0210170590.111.211.			4 233 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0701.0210170590.112.212.			2 160,00	2 160,00	2 160,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.			1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	
Заработная плата		0701.0210193070.111.211.13М			8 776 900,00	8 776 900,00	8 776 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13М			2 650 575,00	2 650 575,00	2 650 575,00	
оплата труда	2110	111			13 009 900,00	13 009 900,00	13 009 900,00	
Заработная плата		0701.0210170590.111.211.			4 233 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	
Заработная плата		0701.0210193070.111.211.13М			8 776 900,00	8 776 900,00	8 776 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			2 160,00	2 160,00	2 160,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		0701.0210170590.112.212.			2 160,00	2 160,00	2 160,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 040 125,00	3 928 975,00	3 928 975,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051			111 150,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.			1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13М			2 650 575,00	2 650 575,00	2 650 575,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119			4 040 125,00	3 928 975,00	3 928 975,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0130300051.119.213.00051			111 150,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210170590.119.213.			1 278 400,00	1 278 400,00	1 278 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		0701.0210193070.119.213.13М			2 650 575,00	2 650 575,00	2 650 575,00	
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 публичн... нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	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	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	2510	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 462 147,00	7 774 523,40	7 747 023,40		
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	0701.02101070590.244.221.		23 764,80	23 764,80	23 764,80	23 764,80
Коммунальные услуги	0701.02101070590.244.223.		3 115 415,93	3 209 599,13	3 209 599,13	3 209 599,13
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02101070590.244.225.		88 488,04	88 488,04	88 488,04	88 488,04
Прочие работы, услуги	0701.02101070590.244.226.		160 683,60	160 683,60	160 683,60	160 683,60
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.02101070590.244.342.		6 187,63	6 062,83	6 062,83	6 062,83
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.02101070590.244.346.		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210193070.244.346.13M		475 125,00	475 125,00	475 125,00	475 125,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210220130.244.225.20130		51 500,00	41 500,00	41 500,00	1 500,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220130.244.226.20130		9 000,00	17 800,00	17 800,00	27 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210220130.244.346.20130		27 000,00	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	430 000,00	420 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701.0210220140.244.343.20140		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701.0210220140.244.344.20140		50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210220140.244.346.20140		73 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	0701.0210270590.244.221.01		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210270590.244.225.01		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3		124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02		2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01		40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610		90 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35M		1 702 670,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102L0270.244.225.19-443-0005		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102L0270.244.225.L0270		3 712,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102S2020.244.225.S2020		52 660,00	0,00	0,00	0,00



Работы, услуги по содержанию имущества за					5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Прочие работы, услуги					21 600,00	21 600,00	24 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					26 000,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги					3 000,00	3 000,00	3 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					7 000,00	7 000,00	7 500,00			
Увеличение стоимости основных средств					2 700,00	2 700,00	10 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Страхование					5 600,00	5 800,00	5 800,00			
Прочие работы, услуги					1 000,00	3 000,00	1 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					18 000,00	0,00	10 000,00			
Прочие работы, услуги					5 000,00	0,00	0,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243		0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		10 462 147,00	7 774 523,40	7 747 023,40			
Коммунальные услуги			0701.0130300051.244.223.00051		36 640,00	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.		3 115 415,93	3 209 599,13	3 209 599,13			
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210170590.244.225.		88 488,04	88 488,04	88 488,04			
Прочие работы, услуги			0701.0210170590.244.226.		160 683,60	160 683,60	160 683,60			
Увеличение стоимости продуктов питания			0701.0210170590.244.342.		6 187,63	6 062,83	6 062,83			
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		475 125,00	475 125,00	475 125,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			0701.0210220130.244.225.20130		51 500,00	41 500,00	1 500,00			

Прочие работы, услуги	0701.0210220130.244.226.20130		9 000,00	17 800,00	27 100,00
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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701.0210220140.244.343.20140		3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701.0210220140.244.344.20140		50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210220140.244.346.20140		73 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0210220320.244.226.20320		3 000,00	3 000,00	3 000,00
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0210270590.244.226.01 3		124 200,00	124 200,00	124 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701.0210270590.244.342.02		2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701.0210270590.244.346.01		40 800,00	40 800,00	40 800,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0210270610.244.310.70610		90 000,00	70 000,00	75 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0210292020.244.225.35M		1 702 670,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102L0270.244.225.19-443-0005		1 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102L0270.244.225.L0270		3 712,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.02102S2020.244.225.S2020		52 660,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120210.244.225.20210		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120210.244.226.20210		21 600,00	21 600,00	24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120213.244.225.20213		26 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701.0720120220.244.226.20220		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120230.244.225.20230		7 000,00	7 000,00	7 500,00
Увеличение стоимости основных средств	0701.0720120230.244.310.20230		2 700,00	2 700,00	10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0701.0720120240.244.225.20240		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Страхование	0701.0720120260.244.227.20260		5 600,00	5 800,00	5 800,00

Прочие работы, услуги					1 000,00	3 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					1 000,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества					18 000,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги					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.			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			3 152 055,93	3 209 599,13	3 209 599,13
Коммунальные услуги		0701.0130300051.244.223.00051			36 640,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		0701.0210170590.244.223.			3 115 415,93	3 209 599,13	3 209 599,13
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244			3 234 030,04	590 988,04	551 488,04
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210170590.244.225.			88 488,04	88 488,04	88 488,04
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0210220130.244.225.20130			51 500,00	41 500,00	1 500,00
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			1 702 670,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102L0270.244.225.19-443-0005			1 000 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102L0270.244.225.L0270			3 712,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.02102S2020.244.225.S2020			52 660,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120210.244.225.20210			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120213.244.225.20213			26 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120230.244.225.20230			7 000,00	7 000,00	7 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0720120240.244.225.20240			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0701.0730120730.244.225.20730			18 000,00	0,00	10 000,00

расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244			343 083,60	387 083,60	368 783,60
Прочие работы, услуги		0701.0210220130.244.226.20130			160 683,60	160 683,60	160 683,60
Прочие работы, услуги		0701.0210220320.244.226.20320			9 000,00	17 800,00	27 100,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0210270590.244.226.01 3			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120210.244.226.20210			124 200,00	124 200,00	124 200,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120220.244.226.20220			21 600,00	21 600,00	24 000,00
Страхование		0701.0720120260.244.227.20260			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги		0701.0720120270.244.226.20270			5 600,00	5 800,00	5 800,00
Прочие работы, услуги		0705.0210220320.244.226.20320			1 000,00	3 000,00	1 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244			5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0210270610.244.310.70610			92 700,00	72 700,00	85 500,00
Увеличение стоимости основных средств		0701.0720120230.244.310.20230			90 000,00	70 000,00	75 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244			2 700,00	2 700,00	10 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210170590.244.342.			3 614 512,63	3 488 387,83	3 505 887,83
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210170590.244.346.			6 187,63	6 062,83	6 062,83
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210193070.244.346.13М			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220130.244.346.20130			475 125,00	475 125,00	475 125,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0701.0210220140.244.343.20140			27 000,00	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		0701.0210220140.244.344.20140			3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210220140.244.346.20140			50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0701.0210270590.244.342.02			73 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0210270590.244.346.01			2 932 400,00	2 932 400,00	2 932 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701.0720120290.244.346.20290			40 800,00	40 800,00	40 800,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			1 000,00	1 000,00	1 000,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00

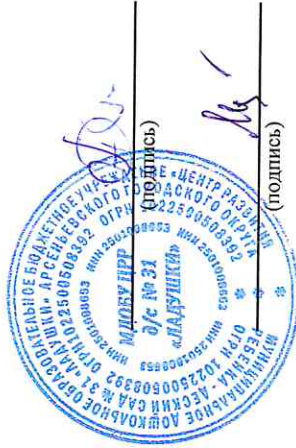
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			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 4. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>10 301 307,00</b>	<b>7 650 323,40</b>	<b>7 622 823,40</b>	
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		10 301 307,00	7 650 323,40	7 622 823,40	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 875 665,00	3 969 723,40	3 969 723,40	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		3 875 665,00	3 969 723,40	3 969 723,40	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		3 430 442,00	685 400,00	657 900,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		3 430 442,00	685 400,00	657 900,00	
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 за счет средств обязательного медицинского страхования	26432	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	2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b>	<b>26500</b>	<b>10 301 307,00</b>	<b>7 650 323,40</b>	<b>7 650 323,40</b>	<b>7 622 823,40</b>
в том числе по году начала закупки:	26510	10 301 307,00	7 650 323,40	7 650 323,40	7 622 823,40
<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Кухарь Ольга Александровна  
(расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна  
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник управления образования**

(наименование должности уполномоченного лица органа - уполномоченного лица)

(подпись)

**Ягодина Тамара Ивановна**  
(расшифровка подписи)



"16" января\_ 2020 г.

## РАСЧЕТЫ

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

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

Код видов расходов  
111, 112, 119

"Фонд оплаты труда учреждений,

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового  
обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:							
			Всего	по окладу	повышающим коэффициентом	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	административно-управленческий персонал	1,00	21 796,55	16 772,00	0,00	0,00	5 024,55	4 359,31	6 538,97	392 338,00
2	учебно-вспомогательный персонал	8,00	12 130,00	6 791,20	0,00	0,00	5 338,80	2 426,00	3 639,00	1 746 720,00
3	прочий персонал	15,00	15 677,78	5 990,78	0,00	172,93	9 514,07	3 135,56	4 703,33	4 233 000,00
4	педагогический персонал	15,00	24 584,60	10 976,31	0,00	0,00	13 608,29	4 916,92	7 375,38	6 637 842,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 009 900,00

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6



1	пособие по уходу за ребенком	3,00	12,00	60,00	2 160,00
	Итого	x	x	x	2 160,00

**1.4. Расчеты (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%	13 009 900,00	2 862 178,00
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 009 900,00	377 238,30
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 009 900,00	26 053,80
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%)	13 009 900,00	774 654,90
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	4 040 125,00

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

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

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

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь				3 960,00
	кол-во номеров				
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	330,00	3 960,00
2	Интернет				14 000,00
	кол-во каналов				
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				7 804,80
	кол-во телеграмм				
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	448,84	3 712,50	213,34	3 863,21	2 490 495,72
2	Горячая вода	119,95	20,34	302,71	20,34	8 596,90
3	Электроэнергия	32 430,00	6,16	41 160,00	6,16	453 314,41
4	Холодное водоснабжение	834,00	16,95	960,00	16,95	30 408,30
5	Водоотведение	953,95	9,97	1 262,71	9,97	22 100,10
6	Сброс загрязняющих веществ	953,95	49,85	1 262,71	49,85	110 500,50
7	Теплоэнергия	0,00	0,00	0,00		36 640,00
	Итого:	x	x	x	x	3 152 055,93

#### 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
<b>1</b>	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 861 818,04</b>
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	42,00	390,33	1,00	16 393,86
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	42,00	119,49	1,00	5 018,58
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	500,00	2,70	12,00	16 200,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	1,00	16 200,00	1,00	16 200,00
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	18 000,00	1,00	18 000,00
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	8 442,00	1,00	1,00	8 442,00
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	52 660,00	1,00	52 660,00	1,00	52 660,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	1 702 670,00	1,00	1 702 670,00	1,00	1 702 670,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>2</b>	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>47 000,00</b>
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	7 000,00	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	26 000,00	1,00	26 000,00	1,00	26 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
<b>3</b>	<b>Пусконаладочные работы:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 315 212,00</b>
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, переладомеров, 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	51 500,00	1,00	1,00	51 500,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	260 000,00	1,00	1,00	260 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	x	1,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	x	1,00	3 712,00	1,00	1,00	3 712,00
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	<b>Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)</b>		x	x	x	x	<b>0,00</b>
5	<b>Заправка картриджей</b>		x	x	x	x	<b>10 000,00</b>
	<b>Итого</b>		x	x	x	x	<b>3 234 030,04</b>

#### 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

<b>1</b>	<b>Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:</b>		кол-во ПСД	x	x	x	x	0,00			
	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Монтажные работы:</b>		кол-во устройств	x	x	x	0,00	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	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>		кол-во договоров	x	x	x	0,00	0,00			
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	0,00							0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	0,00							0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержка программного продукта) с использованием сертификатов средств криптографической защиты информации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>4</b>	<b>Медицинские услуги:</b>		кол-во договоров	x	x	x	139 120,00	0,00			
4.1	Диспансеризация	0,00							0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	1,00							139 120,00	1,00	139 120,00
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>5</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>		кол-во договоров	x	x	x	198 363,60	10 000,00			
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	1,00							10 000,00	1,00	10 000,00

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	8 000,00	2,00	8 000,00
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 летских 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	0,00	1,00	0,00
5.17	Экспертиза мено	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	5,00	25 600,00	5,00	25 600,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	0,00	1,00	0,00

5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	124 200,00	1,00	124 200,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00
5.23	Покос травы	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		x	x	x	337 483,60

#### 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	2 938 587,63
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	2 932 400,00	1,00	2 932 400,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	6 187,63	1,00	6 187,63
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	x	1,00	0,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	6 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	x	x	x	6 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	40 800,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	x	x	x	40 800,00
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	1 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	x	1,00	0,00
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



2.22	Укрепление материально технической базы	x	x	x	x	x	126 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	73 000,00	1,00		73 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	50 000,00	1,00		50 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 000,00	1,00		3 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x		475 125,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	475 125,00	1,00		475 125,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	x		90 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	90 000,00	1,00		90 000,00
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		3 707 212,63

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

##### Код видов расходов

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

#### 8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год		2021 год		2022 год				
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		21,00	51 050,93	1 072 069,53	21,00	51 589,12	1 083 371,52	21,00	51 589,12	1 083 371,52
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		154,00	50 922,28	7 842 030,47	154,00	51 459,66	7 924 786,88	154,00	51 459,66	7 924 786,88
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	21,00	73 502,14	1 543 544,94	21,00	73 502,14	1 543 544,94	21,00	73 502,14	1 543 544,94
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	154,00	67 266,59	10 359 055,06	154,00	67 266,59	10 359 055,06	154,00	67 266,59	10 359 055,06
	Итого:	x	x	x	20 816 700,00	x	x	20 910 758,40	x	x	20 910 758,40

### 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 общеобразовательных программ	01	154,00	1 214,29	187 000,00	154,00	1 214,29	187 000,00	154,00	1 214,29	187 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	21,00	15 222,86	319 680,06	21,00	15 222,86	319 680,06	21,00	15 222,86	319 680,06
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	154,00	16 965,71	2 612 719,94	154,00	16 965,71	2 612 719,94	154,00	16 965,71	2 612 719,94
	Итого:	x	x	x	3 119 400,00	x	x	3 119 400,00	x	x	3 119 400,00

## 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	386 000,00	430 000,00	420 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	87 500,00	86 300,00	55 600,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	18 000,00	38 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	26 600,00	26 600,00	29 000,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолюминисцентной эвакуационной системы	20220	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, пересвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	9 700,00	9 700,00	18 000,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 000,00	3 000,00	1 000,00
10	Субсидии на замену шкафов внутреннего пожарного водопровода	20221	0,00	0,00	0,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных	20320	8 000,00	3 000,00	3 000,00
12	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	147 790,00		
13	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущество	70610	90 000,00	70 000,00	75 000,00
14	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	0,00	0,00	0,00
15	Субсидии в целях приобретения и замены пожарных дверей в электрошитовых	20213	26 000,00		
16	Субсидии в целях осуществления мероприятий по государственной программе РФ "Доступная среда"	10270	3 712,00		
17	Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	52020	52 660,00		
18	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212			17 500,00
20	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	35M	1 702 670,00		
21	Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (для перечисления в местные бюджеты 0701 - Дошкольное образование)	19-443-00005	1 000 000,00		
	Итого:	x	3 578 232,00	685 400,00	657 900,00