

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ д/с № 9 «Ёлочка»



МДОБУ  
Д/С № 9  
(подпись)

О.В.Богачева  
(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 «Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ёлочка» Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320139

ИНН

2501008798

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел I. 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			16 004 180,00	15 947 788,40	15 855 888,40	
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		15 242 000,00	15 276 388,40	15 276 388,40	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 171 700,00	13 206 088,40	13 206 088,40	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	131	2 070 300,00	2 070 300,00	2 070 300,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		762 180,00	671 400,00	579 500,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1410	150	152	762 180,00	671 400,00	579 500,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		16 004 180,00	15 947 788,40	15 855 888,40	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 594 025,00	11 509 295,00	11 509 295,00	
оплата труда	2110	111	211	8 839 200,00	8 839 200,00	8 839 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	720,00	720,00	720,00	
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		2 754 105,00	2 669 375,00	2 669 375,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 754 105,00	2 669 375,00	2 669 375,00	
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,	2230	350		0,00	0,00	0,00	

искусства, образования, науки и техники, а также: на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 410 155,00	4 438 493,40	4 346 593,40	
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		4 410 155,00	4 438 493,40	4 346 593,40	
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	25 264,80	25 264,80	25 264,80	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	1 192 476,57	1 214 512,20	1 214 512,20	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	395 435,19	551 605,19	463 205,19	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	270 863,60	261 463,60	264 663,60	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	52 700,00	67 700,00	65 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	2 473 414,84	2 317 947,61	2 313 947,61	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

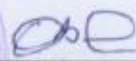
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>4 312 835,00</b>	<b>4 353 493,40</b>	<b>4 261 593,40</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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		4 312 835,00	4 353 493,40	4 261 593,40	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		1 662 405,00	1 696 793,40	1 696 793,40	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		1 662 405,00	1 696 793,40	1 696 793,40	
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		665 130,00	671 400,00	579 500,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		665 130,00	671 400,00	579 500,00	
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	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	1 985 300,00	1 985 300,00	1 985 300,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	1 985 300,00	1 985 300,00	1 985 300,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по контрактам, планируем 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>4 312 835,00</b>	<b>4 353 493,40</b>	<b>4 261 593,40</b>	
в том числе по году начала закупки:	26510	4 312 835,00	4 353 493,40	4 261 593,40	
<b>Итого по договорам, планируем 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>	
в том числе по году начала закупки:	26610	0,00	0,00	0,00	

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



  
(подпись)

Богачева Ольга Владимировна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)


Михайлова Светлана Альбертовна  
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник управления образования**

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

  
(подпись)



**Ягодина Тамара Ивановна**  
(расшифровка подписи)

"16" января\_2020 г.





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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	1,00	12,00	60,00	720,00
	Итого	x	x	x	720,00

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	8 839 200,00	1 944 560,60
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%	8 839 200,00	256 336,80
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%	8 839 200,00	17 678,40
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 839 200,00	535 529,20
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
	Итого	x	2 754 105,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование должности	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Абонентская связь   кол-во номеров				3 960,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	330,00	3 960,00
2	Интернет   кол-во каналов				13 500,00
2.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00
2.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	1 000,00	12 000,00
3	Иные услуги связи   кол-во телеграмм				7 804,80
3.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	100,80	1 209,60
3.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1,00	12,00	549,60	6 595,20
	Итого:	x	x	x	25 264,80

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности	Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2	4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия Гкал	121,89	3 712,50	98,18	3 863,21	831 806,58
2	Горячая вода Гкал	113,98	20,34	177,66	20,34	5 931,96
3	Электроэнергия кВт час.	19 563,00	6,16	20 580,00	6,16	247 280,88
4	Холодное водоснабжение м3	489,00	16,95	523,00	16,95	17 153,40
5	Водоотведение м3	602,98	9,97	700,66	9,97	12 997,29
6	Сброс загрязняющих веществ м3	602,98	49,85	700,66	49,85	64 986,46
7	Теплоэнергия Гкал					12 320,00
Итого:		x	x	x	x	1 192 476,57

#### 4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	4	5	6	7	
1	<b>Содержание нефинансовых активов в чистоте:</b>	x	x	x	<b>344 135,19</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	куб. м.	27,60	390,33	1,00	10 773,11
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	1,00	6 000,00	1,00	6 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	27,60	119,49	1,00	3 297,92
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	93,66	2,70	4,00	1 011,53
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	1,00	1 011,53	1,00	1 011,53

1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	133 000,00	1,00	133 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	17 800,00	1,00	17 800,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	1,00	4 233,60	1,00	4 233,60
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акарицидная обработка	х	3 677,50	1,00	1,00	3 677,50
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	4 900,00	1,00	4 900,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	158 430,00	1,00	158 430,00
1.11	Капитальный ремонт	х	1,00	0,00	1,00	0,00
2	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:</b>		х	х	х	11 800,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Поверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	4 800,00	1,00	4 800,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
3	<b>Пусконаладочные работы:</b>		х	х	х	31 500,00

3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	x	1,00	31 500,00	1,00	31 500,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	x	1,00	0,00	1,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	x	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
3.8	Оплата по договору "Глонас"	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)		x	x	x	0,00
5	Заправка картриджей		x	x	x	8 000,00
	Итого		x	x	x	395 435,19

#### 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>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	кол-во ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Монтажные работы:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
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. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Услуги в области информационных технологий:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Медицинские услуги:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88 800,00</b>
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	1,00	88 800,00	1,00	88 800,00

4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Иные работы и услуги:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>177 763,60</b>
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
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	7 000,00	2,00	7 000,00
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	1,00	0,00	1,00	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	Экспертиза меню	кол-во договоров	1,00	5 000,00	1,00	5 000,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во	4,00	17 200,00	4,00	17 200,00

		договоров				
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	1,00	85 000,00	1,00	85 000,00
5.21	Проведение капитального ремонта	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	x	1,00	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	x	266 563,60

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

№ п/п	Наименование показателя		Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2		4	5	6	7
1	Приобретение объектов, относящихся к основным средствам		x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели		x	x	x	0,00
		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
2.2	Продукты питания	чел. по ГЗ	x	x	x	1 945 189,84
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	1 942 300,00	1,00	1 942 300,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		1,00	2 889,85	1,00	2 889,84
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	x	1,00	0,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	x	x	x	x	3 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		x	x	x	3 000,00
2.15	Канцелярские товары	x	x	x	x	25 500,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	x	25 500,00
2.20	Противопожарные мероприятия	x	x	x	x	29 500,00
	Субсидия на иные цели		1,00	4 000,00	1,00	4 000,00
	Субсидия на иные цели		x	x	x	0,00
	Субсидия на иные цели		1,00	17 500,00	1,00	17 500,00



	Субсидия на иные цели		1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
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	131 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	73 000,00	1,00	73 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	55 000,00	1,00	55 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.23	Учебные расходы	x	x	x	x	312 225,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		115,00	2 715,00	1,00	312 225,00
2.24	Приобретение оборудования	x	x	x	x	50 000,00
	Субсидия на иные цели		1,00	50 000,00	1,00	50 000,00
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		1,00	x	1,00	0,00
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
	Итого		x	x	x	2 526 114,84

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

### 8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			4 300,00
1.1	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0,00	1,00	0,00
1.2	Субсидия на иные цели	4 300,00	1,00	4 300,00
	Итого:	x	x	4 300,00

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		20,00	52 202,70	1 044 054,00	20,00	52 501,44	1 050 028,80	20,00	52 501,44	1 050 028,80
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		95,00	52 233,12	4 962 146,00	95,00	52 532,21	4 990 559,60	95,00	52 532,21	4 990 559,60
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	20,00	74 834,01	1 496 680,20	20,00	74 834,01	1 496 680,20	20,00	74 834,01	1 496 680,20
4	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	13М	95,00	59 671,79	5 668 819,80	95,00	59 671,79	5 668 819,80	95,00	59 671,79	5 668 819,80
Итого:		x	x	x	13 171 700,00	x	x	13 206 088,40	x	x	13 206 088,40

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	01	95,00	1 347,37	128 000,00	95,00	1 347,37	128 000,00	95,00	1 347,37	128 000,00
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	20,00	17 280,00	345 600,00	20,00	17 280,00	345 600,00	20,00	17 280,00	345 600,00
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	02	95,00	16 807,37	1 596 700,00	95,00	16 807,37	1 596 700,00	95,00	16 807,37	1 596 700,00
Итого:		x	x	x	2 070 300,00	x	x	2 070 300,00	x	x	2 070 300,00

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	294 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	67 500,00	44 000,00	53 500,00
3	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	17 800,00	17 800,00	20 000,00
4	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	4 300,00	4 600,00	4 600,00
5	Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов	20240	0,00	0,00	0,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	18 200,00	18 000,00	20 700,00
7	Субсидии в целях обслуживания фотолюминисцентной эвакуационной системы	20220	11 000,00	3 000,00	3 000,00
8	Субсидии в целях приобретения, переосвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	7 500,00	7 500,00	6 200,00
9	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	1 000,00	2 000,00	1 000,00
10	Субсидии на замену шкафов внутреннего пожарного водопровода	20221	4 000,00	4 000,00	0,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	7 000,00	2 000,00	2 000,00
12	Субсидии в целях обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	20380	0,00	100 000,00	0,00
13	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	97 050,00	0,00	0,00
14	Субсидии на приобретение муниципальными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого имущества	70610	50 000,00	65 000,00	65 000,00
15	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве	70600	0,00	0,00	0,00
16	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	2 000,00	2 500,00	2 500,00
17	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	17 500,00	0,00	0,00
18	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290		1 000,00	1 000,00
19	Субсидия на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования	52020	4 900,00		
20	Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги	35M	158 430,00		
	Итого:	к	762 180,00	671 400,00	579 500,00