Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа - учредителя (учреждения)

О.Г.Палеева

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**
**и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "01" января 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 01.01.2021 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | по Сводному реестру | 22302115 |
| | глава по БК | 001 |
| | по Сводному реестру | 22304614 |
| Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 87" | ИНН | 5249054740 |
| | КПП | 524901001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | КЦСР | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Поступления от доходов, всего** | **1000** | **000** | 0000000000 | 0000000000 | 15 715 483,58 | 16 021 898,60 | 17 017 193,08 | 0,00 |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 15 715 483,58 | 16 021 898,60 | 16 361 879,28 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 13 552 393,74 | 13 772 280,49 | 14 022 280,49 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 2 163 089,84 | 2 249 618,11 | 2 339 598,79 | 0,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | 1310 | 140 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 655 313,80 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 1400 | 150 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 1400 | 150 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 1010273170 | 1010273170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 655 313,80 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 10111S2180 | 10111S2180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 101C120590 | 101C120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 10201L0270 | 10201L0270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 1410130010 | 1410130010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 9030393050 | 9030393050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 9050722000 | 9050722000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 2000 | 400 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 2100 | 180 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 2100 | 440 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 2100 | 440 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 2100 | 440 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 2100 | 410 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты по расходам, всего** | **2000** | **000** | 0000000000 | 0000000000 | 15 715 483,58 | 16 021 898,60 | 17 017 193,08 | 0,00 |
| Расходы на выплаты товаров,услуг,всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 10 475 709,52 | 10 560 086,34 | 10 560 086,34 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 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 | 0000000000 | 0000000000 | 2 429 256,12 | 2 449 284,34 | 2 449 284,34 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 2 429 256,12 | 2 449 284,34 | 2 449 284,34 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 1010173080 | 1010173080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 1010173080 | 1010173080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 119 | 1010173080 | 1010173080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 8 043 883,40 | 8 110 202,00 | 8 110 202,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000 | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 244 | 1010173080 | 1010173080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На оплату труда стажеров | 2171 | 139 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0000000000 | 0000000000 | 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 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000 | 26 798,56 | 28 209,00 | 28 209,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000 | 26 798,56 | 28 209,00 | 28 209,00 | 0,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 1010120590 | 1010120590 | 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 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 1010527590 | 1010527590 | 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 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие экономические санкции | 2350 | 853 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие экономические санкции | 2350 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 853 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 2400 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | 2420 | 862 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 5 214 975,50 | 5 433 603,26 | 6 428 897,74 | 0,00 |
| Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1010173080 | 1010173080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | 0000000000 | 0000000000 | 1 380 944,02 | 1 454 165,54 | 1 454 165,54 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 3 834 031,48 | 3 979 437,72 | 4 974 732,20 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 243 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1410130010 | 1410130010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 10201L0270 | 10201L0270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 9030393050 | 9030393050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 243 | 10111S2180 | 10111S2180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1010527590 | 1010527590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 9050722000 | 9050722000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1010120590 | 1010120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 101C120590 | 101C120590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1010273170 | 1010273170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 1010120590 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **000** | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выбытия | 4020 | 610 | 0000000000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | 2020 | x | 5 244 035,50 | 5 462 663,26 | 6 207 957,74 | 0,00 |
| 1.1 | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской | 26100 | 2019 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2019 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2020 | x | 5 244 035,50 | 5 462 663,26 | 6 207 957,74 | 0,00 |
| 1.4.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2020 | x | 3 080 945,66 | 3 213 045,15 | 3 213 045,15 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2020 | x | 3 080 945,66 | 3 213 045,15 | 3 213 045,15 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 655 313,80 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 655 313,80 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2020 | x | 2 163 089,84 | 2 249 618,11 | 2 339 598,79 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2020 | x | 2 163 089,84 | 2 249 618,11 | 2 339 598,79 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Лисс Г.В. Лисицина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ" Е.А.Пинакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ" Е.А. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора по экономическим вопросам О.В. Малышева 33-40-49
(дожность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
заместитель главы администрации городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) О.А. Жаворонкова
(расшифровка подписи)

" " 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87"*
(наименование учреждения)

Год : 2021

Код и наименование вида финансового обеспечения: 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"

## ДОХОДЫ

| Наименование муниципальной услуги (*) | Значение объема муниципальной услуги (работы) | Базовый норматив затрат | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент | Затраты на уплату налогов (с учётом коэффициента платной деятельности) | Всего | Объем доходов от оказания муниципальных услуг, относящихся к основным видам деятельности | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счет стоимость бюджета | Коэффициент выравнивания | Финансовое обеспечение в пределах лимитов бюджетных обязательств |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2*3*4*5)+6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9*10 |
| Присмотр и уход (физ.лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет) | 44 | 69 140,35 | 1 | 0,93 | 8 330,17 | 2 826 071,08 | 580 182,23 | 2 245 888,85 | 0,55 | 1 230 695,87 |
| Присмотр и уход (физ.лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет) | 105 | 69 140,34 | 1 | 0,93 | 19 878,83 | 6 744 033,28 | 1 384 525,77 | 5 359 507,51 | 0,55 | 2 936 887,87 |
| Субсидии на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | | 9 384 810,00 |
| Всего | 149 | | | | 28 209,00 | 9 570 104,36 | 1 964 708,00 | 7 605 396,36 | | 13 552 393,74 |

(*) Общероссийский базовый перечень, региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Нижегородской области.

## РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 10 1 01 28590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Категории должностей | Кол-во шт.ед с/т | Планируемая средняя ставка, руб. | Заработная плата (211), руб | Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб. | Заработная плата (211) с с учетом экономии,** руб. | в том числе: Действующие обязательства, руб. | в том числе: Принимаемые обязательства, руб. | Начисления на заработную плату (213), руб. | в том числе: Действующие обязательства, руб. | в том числе: Принимаемые обязательства, руб. | Итого ФОТ, руб. | в том числе: Действующие обязательства, руб. | в том числе: Принимаемые обязательства, руб. | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Всего ФОТ за счет бюджета с экономией 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5* 12 | 7=6*K1 | 8=7*K2 | 9=6*K2 | 10=8-9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=14-17 | 19 | 20 |
| 211,213 | Заработная плата | Пед.работники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Прочие | 8,5 | 14 058,00 | 1 433 900,00 | 1 433 900,00 | 1 326 372,00 | 1 326 372,00 | 0,00 | 400 564,34 | 400 564,34 | 0,00 | 1 726 936,34 | 1 726 936,34 | 0,00 | | 1 726 936,34 | 1 640 589,52 | |
| Итого по 211,213 | | Руководящие работники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8,5 | | 1 433 900,00 | 1 433 900,00 | 1 326 372,00 | 1 326 372,00 | 0,00 | 400 564,34 | 400 564,34 | 0,00 | 1 726 936,34 | 1 726 936,34 | 0,00 | 0,00 | 1 726 936,34 | 1 640 589,5 | 0,0 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Питающее напряжение (*) | Наименование поставщика | Объем электроэнергии (тыс. Квт час) | Тариф средний с НДС (руб. Квт час) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11 |
| 223/001 | Услуги электроснабжения | НН | ПАО "ТНС Энерго НН" | 31 750 | 9,5481 | 303 152 175,00 | | 303 152 175,00 | 246 153,72 | По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год |
| ИТОГО по 223/001 | | | | | | 303 152 175,00 | 0,00 | 303 152 175,00 | 246 153,72 | |

(*) - НН, СН, ВН

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование поставщика | Объем теплоэнергии по топливному режиму (Гкал) | Объем теплоэнергии (Гкал) | Тариф с НДС (руб. Гкал) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11 |
| 223/002 | Услуги теплоснабжения | ПАО «Г Плюс» | 327,18 | 347,92 | 2 611,880 | 908 725,29 | | 908 725,29 | 737 867,42 | По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год |
| ИТОГО по 223/002 | | | | | | 908 725,29 | | 908 725,29 | 737 867,42 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Вода: Объем ХВС, м3 | Вода: Общедомовые нужды ХВС, м3 | Вода: Объём ХВС на нужды ГВС, м3 | Вода: Итого объём в год, м3 | Вода: Тариф, руб. (с НДС) | Вода: Сумма оплаты за воду, руб | Вода: Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб. | Вода: Сумма в год, рубли | Канализация: Объем, м3 | Канализация: Тариф руб. (с НДС) | Канализация: Сумма в год, рубли | ИТОГО, сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8=6*7/1000 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13=11*12/1000 | 14 | 15 | 16=14-15 | 17 | 18 |
| 223/003 | Услуги водоснабжения | 2 274,70 | | 0,00 | 2 274,70 | 48,46 | 110 231,96 | 172 763,31 | 282 995,27 | 2 274,70 | 90,49 | 205 837,60 | 488 832,87 | | 488 832,87 | 396 922,88 | По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год |
| ИТОГО по 223/003 | | 2 274,70 | | 0,00 | 2 274,70 | | 110 231,96 | 172 763,31 | 282 995,27 | 2 274,70 | | 205 837,60 | 488 832,87 | | 488 832,87 | 396 922,88 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., сд. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Кол-во платежей в год | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 |
| 223/010 | Прочие расходы | Вывоз ТБО | ООО "Нижэкологии - НН" | м3 | 49,83 | 636,02 | 1 | 1 | 31 692,88 | | 31 692,88 | 30 108,24 | Тариф по договорам 2020г. |
| | | Вывоз КГО | | шт | 1 | 6 937,96 | 1 | 1 | 6 937,96 | | 6 937,96 | 6 591,06 | 1 контейнер на учреждение. Тариф по договорам 2020г. |
| ИТОГО по 223/010 | | | | | | | | | 38 630,84 | 0,00 | 38 630,84 | 36 699,30 | |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | чел. | 1 | 50,00 | 12 | 1 | 570,00 | | 570,00 | 570,00 | Фактическое количество человек на 01.07.2019г., сумма выплат в месяц в соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.08.2006 N 472 "О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации" |
| ИТОГО по 266 | | | | | | | | | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Налоговая база | Ставка | Сумма исчисленного налога в год, рубли | Коэффициент платной деятельности* | Сумма налога с учетом платной деятельности | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | С применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Всего расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-7-8-9 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 |
| 221 | Услуги связи | Абонентская плата | | шт | 0 | | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Повременная оплата | | минут | 0 | | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Оплата за радиоточку | | кол-во радиоточек | 0 | | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Услуги интернет | | шт | 0 | | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Предоставление места в кабельной канализации для размещения кабеля | | шт | 0 | | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Услуги почты | | шт | 0 | | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по 221 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | Транспортные услуги | кол-во проездных билетов | | шт | 0 | 1 100,00 | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| Итого по 222 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225/004 | Содержание помещений в чистоте | Дератизация | | м2 | 893,86 | 1,38 | 4 | 1 | 4 934,11 | | 4 934,11 | 4 687,40 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Дезинсекция | | м2 | 893,86 | 1,70 | 4 | 1 | 6 078,25 | 1 000,00 | 5 078,25 | 4 824,34 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Услуги по стирке белья | | кг | 235,33 | 48,00 | 12 | 1 | 135 552,10 | 135 552,10 | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| ИТОГО по 225/004 | | | | | | | | | 146 564,46 | 136 552,10 | 10 012,36 | 9 511,74 | |
| 225/006 | Текущий ремонт зданий и сооружений | Асфальтирование территории | | м2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | Проект эвакуционных выходов | | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | Строительство теневых навесов | | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | Ремонт фасадов и крылец | | м2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | Ремонт групп | | м2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | Замена и ремонт эвакуационных лестниц | | шт. | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | Ограждение территории | | м2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | смета |
| Итого по 225/006 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 225/007 | Прочие расходы по статье | Обслуживание лифтового хозяйства | | шт | 1 | 0,00 | 12 | 1,039 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Замеры сопротивления изоляции | | шт | 1 | 8 000,00 | 1 | 1 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 6 158,56 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Техническое обслуживание установок АПС | | система | 1 | 671,00 | 12 | 1 | 8 052,00 | | 8 052,00 | 7 649,40 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Техническое обслуживание и ремонт установок тревожной сигнализации | | кол-во установок | 1 | 397,66 | 12 | 1 | 4 771,92 | | 4 771,92 | 4 533,32 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Сервисное обслуживание систем доочистки питьевой воды | | шт | 1 | 6 300,00 | 4 | 1 | 25 200,00 | | 25 200,00 | 23 940,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Проведение работ по очистке и ремонту дымоходов и вентиляционных каналов | | шт | 1 | 2 000,00 | 2 | 1 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 800,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Техническое обслуживание приборов учета | | шт. | 1 | 1 840,98 | 12 | 1 | 22 091,76 | | 22 091,76 | 20 987,18 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Тех.обслуживание систем передачи извещения о пожаре | | шт | 1 | 2 000,00 | 12 | 1 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 22 800,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Утилизация люминисцентных и ртутных ламп | | шт | 50 | 30,00 | 1 | 1 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 425,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| ИТОГО по 225/007 | | | | | | | | | 97 615,68 | 0,00 | 97 615,68 | 91 293,46 | |
| 225/008 | Ремонт оборудования | Ремонт автомобиля | | кол-во машин | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Стоимость по договорам 2020 год. |
| | | Ремонт оборудования | | шт | 11 | 2 816,90 | 1 | 1 | 30 985,92 | | 30 985,92 | 29 436,62 | Стоимость по договорам 2020 год. |
| | | Заправка картриджей | | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Стоимость по договорам 2020 год. |
| ИТОГО по 225/008 | | | | | | | | | 30 985,92 | 0,00 | 30 985,92 | 29 436,62 | |
| 226 | Прочие работы, услуги | Услуги по охране объекта | | здание | 1 | 4 307,00 | 12 | 1 | 51 684,00 | | 51 684,00 | 49 099,80 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | и услуги по разработке годовой экологической декларации о плате за негативное воздействие на | | кол-во отчетов | 1 | 3 500,00 | 1 | 1 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 325,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Электронно-цифровая подпись (Изготовление сертификата со встроенной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP") | | шт. | 1 | 4 500,00 | 1 | 1 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 275,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Пресс служба | | шт | 1 | 24 000,00 | 1 | 1 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 22 800,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| ИТОГО по 226 | | | | | | | | | 83 684,00 | 0,00 | 83 684,00 | 79 499,80 | |
| 227 | Страхование | Страховка автомобилей | | кол-во машин | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Стоимость страховки по договору 2020г. |
| ИТОГО по 227 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340/343 | ГСМ, включая специальное топливо | Приобретение бензина | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен |
| | | Приобретение бензина | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | |
| ИТОГО по 343 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340/346 | Прочие расходы | Приобретение моющих, чистящих средств | | кол-во групп | 4 | 1 334,70 | 12,0 | 1 | 59 918,90 | 59 918,90 | 0,00 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Приобретение бумаги | | пачка | 0 | 200,90 | 0,0 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Комплектующие к орг.технике | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Фактический расход 2019г. |
| | | | | | | | | | 59 918,90 | 59 918,90 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расходов | Дни функционирования | Количество детей | | | | Стоимость питания | | | | Индекс дефлятор | Всего расходов на питание | Расходы за счет внебюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета: применением экономии 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ясли | санаторные ясли | детский сад | санаторные сады | ясли | санаторные ясли | детский сад | санаторные сады | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4*(5*9+6*10+7*11+8*12)*13 | 15 | 16=14-15 | 17 |
| 340/342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | 172 | 44 | 0 | 105 | 0 | 90,74 | 91,97 | 105,14 | 111,32 | 1,039 | 2 686 385,12 | 1 768 237,00 | 918 148,12 | 872 240,72 |

0,00

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»** 4 167 583,74

Код и наименование целевой статьи: 101 01 73000 "Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Категории должностей | Кол-во шт.ед с/т | Планируемая средняя ставка, руб. | Заработная плата (211), руб | Заработная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ,*руб. | Заработная плата (211) с с учетом экономии,** руб. | в том числе: Действующие обязательства, руб. | в том числе: Принимаемые обязательства, руб. | Начисления на заработную плату (213), руб. | в том числе: Действующие обязательства, руб. | в том числе: Принимаемые обязательства, руб. | Итого ФОТ, руб. | в том числе: Действующие обязательства, руб. | в том числе: Принимаемые обязательства, руб. | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5* 12 | 7=6*K1 | 8=7*K2 | 9=6*K2 | 10=8-9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=14-17 | 19 | 20 |
| 211,213 | Заработная плата | Педработники (исходя из ставок по штатному расписанию) | 13,15 | 35 708,5 | 5 634 796,00 | | 5 634 796,00 | 5 634 796,00 | 0,00 | 1 701 710,00 | 1 701 710,00 | 0,00 | 7 336 506,00 | 7 336 506,00 | 0,00 | | 7 336 506,00 | 6 969 672,20 | |
| | | Руководящие работники | 1,00 | 32 106,00 | 385 272,00 | | 385 272,00 | 385 272,00 | 0,00 | 116 350,00 | 116 350,00 | 0,00 | 501 622,00 | 501 622,00 | 0,00 | | 501 622,00 | 476 540,90 | |
| | | Прочие (без помощников воспитателей) | 0,50 | 12 130,00 | 72 780,00 | | 72 780,00 | 72 780,00 | 0,00 | 21 980,00 | 21 980,00 | 0,00 | 94 760,00 | 94 760,00 | 0,00 | | 94 760,00 | 90 022,00 | |
| | | Помощники воспитателей | 7,20 | 12 130,00 | 1 048 032,00 | | 1 048 032,00 | 1 048 032,00 | 0,00 | 316 510,00 | 316 510,00 | 0,00 | 1 364 542,00 | 1 364 542,00 | 0,00 | | 1 364 542,00 | 1 296 314,90 | |
| Итого по 211,213 | | | 21,85 | | 7 140 880,00 | 0,00 | 7 140 880,00 | 7 140 880,00 | 0,00 | 2 156 550,00 | 2 156 550,00 | 0,00 | 9 297 430,00 | 9 297 430,00 | 0,00 | 0,00 | 9 297 430,00 | 8 832 550,0 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6-7-8-9 | 11 |
| 221 | Услуги связи | Абонентская плата | | шт | 1 | 249,60 | 12 | 1 | 2 995,20 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Повременная оплата | | минут | 887 | 0,70 | 12 | 1 | 7 454,80 | |
| | | Оплата за радиоточку | | кол-во радиоточек | 1 | 132,00 | 12 | 1 | 1 584,00 | |
| | | Услуги интернет | | шт | 1 | 888,00 | 12 | 1 | 10 656,00 | |
| Итого по 221 | | | | | | | | | 22 690,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением экономии 5% | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*90 | 11 | 12=10-11 | 13 | 14 |
| 310/312 | Основные средства | Приобретение стол детский квадратный 600*600*600 | | шт. | 50 | 2 100,00 | 1 | 1 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 98 621,50 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Приобретение стол детский Змейка 1800*500*500 | | шт. | 0 | 6 000,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Приобретение стул детский гр 0-1-2 | | шт. | 95 | 1 370,00 | 1 | 1 | 130 150,00 | | 130 150,00 | 123 642,50 | |
| | | Приобретение цифрового пианино | | шт. | 0 | 71 940,00 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Приобретение интерактивной доски | | шт. | 2 | 59 600,00 | 1 | 1 | 119 200,00 | | 119 200,00 | 113 240,00 | |
| | | Приобретение проектора | | шт. | 1 | 35 600,00 | 1 | 1 | 35 600,00 | | 35 600,00 | 33 820,00 | |
| | | Приобретение ноутбука | | шт. | 2 | 26 900,00 | 1 | 1 | 53 800,00 | | 53 800,00 | 51 110,00 | |
| | | Приобретение игровых модулей | | шт. | 4 | 28 720,00 | 1 | 1 | 114 880,00 | | 114 880,00 | 109 136,00 | |
| ИТОГО по 310/312 | | | | | | | | | 558 630,00 | 0,00 | 558 630,00 | 529 570,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»** 9 384 810,00

**ВСЕГО КВФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)"** 13 552 393,74

Код и наименование вида финансового обеспечения: 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения"

## ДОХОДЫ

| КОСГУ | Наименование статьи доходов | Наименование дохода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения в час, рубли | Временной период, месяцев (количество часов за период обучения) | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Комментарии (Постановления Администрации г. Дзержинска) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*90 | 12 |
| 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | Плата родителей за присмотр и уход | | | | | | | 1 964 708,00 | |
| 131 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | Удержания из з/пл сотрудников за питание | | | | | | | 198 381,84 | |
| 121 | Доходы от операционной аренды | Доходы от собственности | | договор | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Доходы по условным арендным платежам | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | | договор | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | | | | | | 2 163 089,84 | |

## РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 10 1 01 20590 « Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Питающее напряжение (*) | Наименование поставщика | Объем электроэнергии (тыс. Квт час) | Тариф средний с НДС (руб. Квт час) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 |
| 223/001 | Услуги электроснабжения | НН | ПАО "ГНС Энерго НН" | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | | |
| ИТОГО по 223/001 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) - НН, СН, ВН

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование поставщика | Объем теплоэнергии по тепловому режиму (Гкал) | Объем теплоэнергии (Гкал) | Тариф с НДС (руб. Гкал) | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7-8 | 10 |
| 223/002 | Услуги теплоснабжения | ПАО «Т Плюс» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ИТОГО по 223/002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Вода | | | | | | | | Канализация | | | ИТОГО, сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Объем ХВС, м3 | Общедомовые нужды ХВС, м3 | Объём ХВС на нужды ГВС, м3 | Итого объём в год, м3 | Тариф, руб. (с НДС) | Сумма оплаты за воду, руб | Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб. | Сумма в год, рубли | Объем, м3 | Тариф руб. (с НДС) | Сумма в год, рубли | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8=6*7/1000 | 9 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13=11*12/1000 | 14 | 15 | 16=14-15 | 18 |
| 223/003 | Услуги водоснабжения | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ИТОГО по 223/003 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Кол-во платежей в год | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 12=10-11 | 13 |
| 225/004 | Содержание помещений в чистоте | Дезинсекция | | м2 | 893,86 | 1,70 | 3 | 1 | 5 824,34 | 1 000,00 | 4 824,34 | Тариф по коммерческим предложениям |
| | | Услуги по стирке белья | | кг | 235,33 | 50,10 | 0,0 | 1,04 | 0,00 | 135 552,10 | -135 552,10 | Тариф по коммерческим предложениям |
| ИТОГО по 225/004 | | | | | | | | | 5 824,34 | 136 552,10 | -130 727,76 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расходов | Дни фунаиционирования | Количество детей | | | | Стоимость питания | | | | Индекс дефлятор | Всего расходов на питание | Расходы за счет внебюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета | Всего расходов на питание за счет бюджета с применением экономии 5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ясли | санаторные ясли | детский сад | санаторные сады | ясли | санаторные ясли | детский сад | санаторные сады | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=4*(5*9+6*10+7*11+8*12)*13 | 15 | 16=14-15 | 17 |
| 340/342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | 172 | 44 | 0 | 105 | 0 | 90,74 | 91,97 | 105,14 | 111,32 | 1,039 | 2 686 385,12 | 1 768 237,00 | 918 148,12 | 872 240,72 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расходов | Дни фунаиционирования | Количество сотрудников | Стоимость питания | Индекс дефлятор | Всего расходов на питание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 340/342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | 189 | 22,00 | 45,92 | 1,04 | 198 381,84 |
| ИТОГО по 340/342 | | | | | | | 198 381,84 |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5*6*7*8*9 | 12 | 13 | 14 |
| 340/346 | Прочие расходы | Приобретение моющих, чистящих средств | | кол-во групп | 4 | 1 334,70 | 12 | 1 | 59 918,90 | 59 918,90 | 0,00 | Тариф по коммерческим предложениям |
| 340/346 | Прочие расходы | Приобретение бумаги | | пачка | 0 | 0,00 | 1 | 1,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО по 346 | | | | | | | | | 59 918,90 | 59 918,90 | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»** **2 163 089,84**

Код и наименование вида финансового обеспечения 5 "Субсидии на иные цели"

## ДОХОДЫ

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование субсидии на иные цели | Сумма в год, руб. | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 152 | Доходы от субсидии на иные цели | Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 0,00 | |
| | | Расходы на реализацию мероприятий 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 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Совершенствование материально - технической базы защиты объектов социальной сферы | 0,00 | |
| | | Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0,00 | |
| Итого по 152 | | | 0,00 | |
| ВСЕГО | | | 0,00 | |

## РАСХОДЫ

**Код и наименование основного мероприятия 10 1 11 00000: «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | в том числе, областной бюджет | в том числе, местный бюджет | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 11 | 11 |
| 225/005 | Капитальный ремонт | Капитальный ремонт кровли | | смета | | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГП НО "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" (пост.Правительства НО от 29.03.2019 № 180). Софинансирование на условиях 95% областной бюджет, 5 % местный бюджет. |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого по 225/005 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье: «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»** **0,00**

**Код и наименование целевой статьи: 10 2 01 L0270 «Расходы на реализацию мероприятий 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»**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 |
| 225/006 | Текущий ремонт зданий и сооружений | Ремонтные работы в соответствии с проектом | | | | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | смета |
| | | | | | | | | | | |
| Итого по 225/006 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на реализацию мероприятий 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»** **0,00**

**Код и наименование целевой статьи: 14 1 01 30010 «Расходы на совершенствование материально - технической базы защиты объектов социальной сферы »**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет бюджета с применением 5% экономией | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*7*8*9 | 11 | 12 |
| 225/006 | Текущий ремонт зданий и сооружений | Ограждение территории | | п.м | #ДЕЛ/0! | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | смета |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого по 225/006 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье: «Расходы на совершенствование материально - технической базы защиты объектов социальной сферы »** **0,00**

**Код и наименование целевой статьи: 10 1 02 73170 "Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования"**

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расхода | Наименование подрядчика, поставщика услуг | Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение,м2, м3, км, мин., ед. и т.п.) | Количество единиц | Цена за единицу измерения, рубли | Временной период, месяцев | Индекс-дефлятор | Сумма в год, рубли | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением 5% экономией | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7*8*9*10 | 12 | 13=11-12 | 14 | 15 |
| 225/004 | Содержание помещений в чистоте | Стирка | | кг | 0 | 48,00 | 12 | 1,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен |
| ИТОГО по 225/004 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| КОСГУ | Наименование статьи расходов | Наименование расходов | Наименование муниципального учреждения | Дни функционирования | Количество детей | | Стоимость питания | | Индекс дефлятор | Всего расходов на питание | Расходы за счет внебюджета | Расходы за счет бюджета | Расходы за счет бюджета с применением 5% экономией | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ясли | детский сад | ясли | детский сад | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5*(6*8+7*9)5*10 | 12 | 13=11-12 | 15 | 14 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | Продукты питания | | 231 | 0 | 0 | 121,96 | 121,96 | 1,04 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО по 342 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»** **0,00**

**ВСЕГО по кост. 5 "Субсидии на иные цели"** **0,00**

**РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2021 ГОД** **15 715 483,58**