УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности уполномоченного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа-учредителя, учреждения)

(подпись) О.Н.Прусакова (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
	по Сводному реестру	22302115
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК	001
	по Сводному реестру	22304693
	ИНН	5249054758
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89"	КПП	524901001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	14 872 366,54	15 154 180,68	15 239 055,36	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	14 785 336,54	15 067 150,68	15 152 025,36	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	12 745 040,70	12 945 246,57	12 945 246,57	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	2 040 295,84	2 121 904,11	2 206 778,79	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	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	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	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	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	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	102011L0270	102011L0270	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	440	1010120590	1010120590	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	410	1010120590	1010120590	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	0000000000	14 872 366,54	15 154 180,68	15 239 055,36	0,00
Расходы на выплаты товаров,услуг,всего	2100	000	0000000000	0000000000	10 064 129,32	10 150 506,34	10 150 506,34	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	2 334 256,12	2 354 284,34	2 354 284,34	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	1010120590	1010120590	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	2 334 256,12	2 354 284,34	2 354 284,34	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	1010173080	1010173080	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	1010527590	1010527590	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	111	1010527590	1010527590	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
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	0000000000	0000000000	7 729 303,40	7 795 622,00	7 795 622,00	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	28 288,14	29 777,00	29 777,00	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	28 288,14	29 777,00	29 777,00	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	1010120590	1010120590	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	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	4 779 948,88	4 973 897,34	5 038 772,02	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	247	0000000000	0000000000	1 096 572,26	1 154 715,56	1 154 715,56	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	3 683 376,62	3 819 181,78	3 904 056,46	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	247	1010527590	1010527590	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	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	1010527590	1010527590	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	244	101C120590	101C120590	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	9030393050	9030393050	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	000	0000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 807 648,88	5 001 597,34	5 086 472,02	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	4 807 648,88	5 001 597,34	5 086 472,02	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	2 680 323,04	2 792 663,23	2 792 663,23	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 680 323,04	2 792 663,23	2 792 663,23	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	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	87 030,00	87 030,00	87 030,00	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	2 040 295,84	2 121 904,11	2 206 778,79	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	2 040 295,84	2 121 904,11	2 206 778,79	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 _____ Поршнева
(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
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" января 2021 г.

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

"___" _____ 20 21 г.

089

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"
(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 выполнении муниципального задания за счет средств 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 (дети-инвалиды от 3лет до 8 лет, группа полного дня)	1	69 140,34	1	0,83	209,70	57 855,31		57 855,31	0,46	26 730,71
Присмотр и уход (физ.лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	64	69 140,35	1	0,83	13 420,62	3 702 739,56	869 072,10	2 833 667,46	0,60	1 710 765,38
Присмотр и уход (физ.лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	75	69 140,34	1	0,83	15 727,28	4 339 147,91	972 841,90	3 366 306,01	0,60	2 004 803,19
Присмотр и уход (дети-сироты от 1 г до 3 лет, группа полного дня)	1	69 140,34	1	0,83	209,70	57 855,31		57 855,31	0,46	26 730,71
Присмотр и уход (дети -сироты от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	1	69 140,32	1	0,83	209,70	57 855,31		57 855,31	0,46	26 730,71
Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях										8 949 280,00
Всего	**142**				**29 777,00**	**8 215 453,40**	**1 841 914,00**	**6 373 539,40**		**12 745 040,70**

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

РАСХОДЫ

Код и наименование целевой статьи: 10 1 0120590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) детских дошкольных учреждений»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед о/г	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	Педработники	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	
		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	
Итого по 211,213			**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"	35 540	9,5481	339 339 474,00		339 339 474,00	275 537,12	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/001						**339 339 474,00**	**0,00**	**339 339 474,00**	**275 537,12**	

(*) - 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 «Т Плюс»	255,85	249,18	2 611,880	650 828,26		650 828,26	528 460,02	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/002						**650 828,26**		**650 828,26**	**528 460,02**	

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	1 079,85		596,85	1 676,70	48,46	81 252,88	127 345,25	208 598,13	1 676,70	90,49	151 724,58	360 322,71		360 322,71	292 575,12	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2021 год
ИТОГО по 223/003		**1 079,85**		**596,85**	**1 676,70**		**81 252,88**	**127 345,25**	**208 598,13**	**1 676,70**		**151 724,58**	**360 322,71**		**360 322,71**	**292 575,12**	

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, рублей	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рублей	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 "Нижскология - НН"	м3	51,15	636,02	1	1	32 532,42		32 532,42	30 905,80	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									**39 470,38**	**0,00**	**39 470,38**	**37 496,86**	
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**	

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного налога в год, рубли	Коффициент 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	6	7	8	9	10=8-9	12	11
291	Налоги, пошлины и сборы	Налог на имущество	1 353 500,00	2,2	29 777,00	1,0	29 777,00	0,00	29 777,00	28 288,14	
ИТОГО по 291					29 777,00		29 777,00	0,00	29 777,00	28 288,14	0,00

КОСТУ	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	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	900,28	1,38	4	1	4 969,55		4 969,55	4 721,08	Тариф по коммерческим предложениям
		Дезинсекция		м2	900,28	1,70	4	1	6 121,90	1 000,00	5 121,90	4 865,80	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	241,57	48,00	12	1	139 142,88	139 142,88	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/004									150 234,33	140 142,88	10 091,45	9 586,88	
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	888,00	12	1	10 656,00		10 656,00	10 123,20	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	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	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 люминесцентных 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									78 127,92	0,00	78 127,92	72 780,08	
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	3	1 334,70	12,0	1	44 048,12	44 048,12	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.
ИТОГО по 346									44 048,12	44 048,12	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 бюджетас 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	65	0	77	0	90,74	91,97	105,14	111,32	1,039	2 500 818,31	1 657 723,00	843 095,31	800 940,54	0,00

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» **3 795 760,70**

Код и наименование целевой статьи: 101 01 72400 "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 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	33 610,0	5 303 656,00		5 303 656,00	5 303 656,00	0,00	1 601 700,00	1 601 700,00	0,00	6 905 356,00	6 905 356,00	0,00		6 905 356,00	6 560 092,20	
		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		6 809 740,00	0,00	6 809 740,00	6 809 740,00	0,00	2 056 540,00	2 056 540,00	0,00	8 866 280,00	8 866 280,00	0,00	0,00	8 866 280,00	8 422 970,0	

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	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	780	0,70	12	1	6 550,80	
		Оплата за радиоточку		кол-во радиоточек	1	132,00	12	1	1 584,00	
		Услуги интернет		шт	1	720,00	12	1	8 640,00	
Итого по 221									19 770,00	

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	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	98 762,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение стол детский Змейка 1800*500*500		шт.	3	6 000,00	1	1	18 000,00		18 000,00	17 100,00	
		Приобретение стул детский гр 0-1-2		шт.	80	1 370,00	1	1	109 600,00		109 600,00	104 120,00	
		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.	2	35 600,00	1	1	71 200,00		71 200,00	67 640,00	
		Приобретение ноутбука		шт.	2	26 900,00	1	1	53 800,00		53 800,00	51 110,00	
		Приобретение игровых модулей		шт.	2	28 720,00	1	1	57 440,00		57 440,00	54 568,00	
ИТОГО по 310/312									534 240,00	0,00	534 240,00	506 540,00	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» **8 949 280,00**

ВСЕГО КВФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)" **12 745 040,70**

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., сд. 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							1 841 914,00	
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									2 040 295,84	

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 топливному резерву (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, рублей	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	900,28	1,70	3	1	5 865,80	1 000,00	4 865,80	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	241,57	50,10	0,0	1,04	0,00	139 142,88	-139 142,88	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/004									5 865,80	140 142,88	-134 277,08	

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 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	65	0	77	0	90,74	91,97	105,14	111,32	1,039	2 500 818,31	1 657 723,00	843 095,31	800 940,54

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Дни функционирования	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, рублей	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	3	1 334,70	12	1	44 048,12	44 048,12	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									44 048,12	44 048,12	0,00	

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» **2 040 295,84**

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 образования	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	87 030,00	
Итого по 152			**87 030,00**	
ВСЕГО			**87 030,00**	

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	15	48,00	12	1,04	8 800,00		8 800,00	7 910,00	Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен
ИТОГО по 225/004									**8 800,00**	**0,00**	**8 800,00**	**7 910,00**	

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	2	121,96	121,96	1,04	87 900,00		87 900,00	79 120,00	
ИТОГО по 342										**87 900,00**	**0,00**	**87 900,00**	**79 120,00**	

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» **87 030,00**

ВСЕГО по конт: 5 "Субсидии на иные цели" **87 030,00**

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2021 ГОД **14 872 366,54**