

Приложение
 Бованими к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения,
 УТВ. приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 31 августа 2018 г. № 186Н

Утверждено

Заведующий МАДОУ "Летский сад № 30"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Летский сад № 30"

(наименование органа — Учредителя (Учреждения))

Н.В.Хороболова

(расшифровка подписи)



25 февраля 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
 (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « 31 » декабря 2019 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³			Тип средств	На 2020г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
			КВР	Целевая статья	КОСГУ			на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X								
Доходы, всего:	1000					53 055 000,00	54 341 700,00	55 692 700,00		
1. Доходы от собственности, всего	1100									
в том числе:	1110									
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					53 055 000,00	54 341 700,00	55 692 700,00		
в том числе:	1210									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	805			41 115 000,00	42 401 700,00	43 752 700,00		
Город						14 895 000,00	15 049 700,00	15 162 500,00		
Область						26 220 000,00	27 352 000,00	28 590 200,00		
Платные услуги, аренда						11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
в том числе:	1300	140								
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150								
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400									
в том числе:	1500									
5. Прочие доходы, всего	1500	180	805							
в том числе:	1510	180	805							
Целевые субсидии	1520	180								
6. Доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:	1980	X								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X								
из них:	1981	510								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X				53 055 000,00	54 341 700,00	55 692 700,00	X	
Город						14 895 000,00	15 049 700,00	15 162 500,00		
Область						26 220 000,00	27 352 000,00	28 590 100,00		
Иные цели										
Платные услуги, аренда, благотворительность										
1. На выплаты персоналу, всего	2100	X				11 940 000,00	11 940 000,00	11 940 000,00	X	
01 1 02 00110						30 463 100,00	31 628 300,00	32 866 400,00	X	
01 1 02 70030						2 305 100,00	2 305 100,00	2 305 100,00	X	
01 1 02 70030						1 256 000,00	1 256 100,00	1 256 100,00	X	
01 1 02 70030						-	-	-	X	
05 03 80						-	-	-	X	
05 04 45						14 717 200,00	14 679 000,00	14 550 000,00	X	

оплата труда

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КВРС	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Мероприятие	Тип средств	Сумма			
								на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	01 1 02 00110	266	б/лист	05 05 00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X
								20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	805	01 1 01 72010	266	д/о	05 04 45	-	-	-	X
								05 04 56	10 000,00	10 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	113	805	00 0 00 00000	266	02 01 01	02 01 01	-	-	-	X
								05 05 00	7 058 700,00	7 329 000,00	7 616 100,00
иные выплаты работникам	2142	119	805	01 1 02 00110	213		05 05 00	696 100,00	696 100,00	696 100,00	X
								05 05 00	378 100,00	379 300,00	379 300,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	139	01 1 02 70030			05 05 00	-	-	-	X
								05 05 00	4 444 600,00	4 713 700,00	5 000 800,00
траховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие оплате труда стажеров	2170	139	300	01 1 01 72010			05 04 56	1 450 200,00	1 450 200,00	1 450 200,00	X
								02 01 00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139	300	00 0 00 00000			02 01 01	-	-	-	X
								02 01 01	-	-	-
иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2200	300	300	00 0 00 00000			02 01 01	-	-	-	X
								02 01 01	-	-	-
в том числе:	2210	320						-	-	-	X
								02 01 01	-	-	-
из них:	2211	321						-	-	-	X
								02 01 01	-	-	-
пособия, компенсациями и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за рубежом, премии, вознаграждения физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, но социальные обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340	350	01 1 02 00110			05 05 00	3 203 800,00	3 196 300,00	3 196 300,00	X
								05 05 00	7 500,00	3 189 900,00	3 189 900,00
доплата на имущество организаций и земельный налог	2230	852	805	01 1 02 00110			05 05 00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	X
								05 05 00	-	-	-
доплата налог	2240	380	850					-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
доплата на имущество организаций и земельный налог	2300	853	805	01 1 02 00110			05 05 00	3 189 900,00	3 189 900,00	3 189 900,00	X
								05 05 00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
доплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853					-	-	-	X
								02 01 02	-	-	-
доплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853					-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	2400					-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
доходы, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2410	810						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
зачислы в международные организации	2420	862						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
зачислы в международные организации	2430	863						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	112						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)	2620	242						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального)	2630	243						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244						-	-	-	X
								02 02 01	-	-	-
услуги связи	221							19 388 100,00	19 517 100,00	19 630 000,00	-
								02 02 01	-	-	-
транспортиные услуги	222							3 654 200,00	3 763 800,00	3 876 700,00	-
								02 02 01	-	-	-
коммунальные услуги	223							2 797 500,00	2 805 500,00	2 805 500,00	-
								02 02 01	-	-	-
работ, услуги по содержанию имущества	244	805		01 1 02 00110				80 800,00	81 100,00	81 100,00	-
								02 02 01	-	-	-
прочие работы, услуги	226							-	-	-	-
								02 02 01	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	805		01 1 02 00110				526 400,00	565 400,00	565 400,00	-
								02 02 01	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	805		01 1 02 00110				633 500,00	633 500,00	633 500,00	-
								02 02 01	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	805		01 1 01 72010				57 000,00	57 000,00	57 000,00	-
								02 02 01	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	805		01 2 07 72020				46 400,00	37 500,00	37 500,00	-
								02 02 01	-	-	-
услуги связи	221							2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
								02 02 01	-	-	-
коммунальные услуги	223							10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
								02 02 01	-	-	-
работ, услуги по содержанию имущества	225							10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
								02 02 01	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов	КВБР	Целевая статья	Коды по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Тип средств	Сумма		
							На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода
иные расходы (грамоты, благодарности, награды)					296				
приобретение основных средств					310				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	00 0 00 00000		341	02 01 02	40 000 00	40 000 00	40 000 00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					342		400 000 00	-	400 000 00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					344		20 000 00	20 000 00	20 000 00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					345		30 000 00	30 000 00	30 000 00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					346		21 300 00	21 300 00	21 300 00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					349		-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	01 1 02 00110		226	02 01 01	11 000 000 00	11 000 000 00	11 000 000 00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	00 0 00 00000		226		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					226		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	00 0 00 00000		344	02 01 01	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					345		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					346		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					349		-	-	-
иные расходы					225		-	-	-
приобретение основных средств					226		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	805	00 0 00 00000		310		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					344	02 02 01	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					345		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					346		-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					349		-	-	-
иные расходы					223		06 95 00	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	223	805	01 1 02 00110		223	05 95 00	05 95 00	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов					226	05 94 56	05 94 56	-	-
иные расходы					342	06 94 12	06 94 12	-	-
увеличение стоимости продовольственных товаров	2650	400			223		-	-	-
увеличение объема вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406			342	01 00 01	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			226	06 94 56	-	-	-
увеличение стоимости объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями					342		-	-	-
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100					-	-	X
налог на прибыль ⁸	3010						-	-	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						-	-	X
иные налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						-	-	X
иные выплаты, всего ⁹	4000	X					-	-	X
резерват в бюджет средств субсидии	4010	610			610		-	-	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Сумма	за пределами планового периода	Коды строк	Сумма			
						На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1.00	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2 00	3 00	19 388 100 00	19 517 100 00	19 630 000 00	8 00		
1.1	в том числе:		26100						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (сборные законодательства Российской Федерации, 2013 № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26300	3 711 200 00	3 820 800 00	3 933 700 00				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	15 676 900 00	15 696 300 00	15 696 300 00		0 00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	4 123 600 00	4 143 000 00	4 143 000 00				
1.4.1	в том числе:		26411						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	4 123 600 00	4 143 000 00	4 143 000 00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	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	26421	0 00	0 00	0 00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430							
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования ¹⁵	26440							
1.4.4	в том числе:		26441						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	11 553 300 00	11 553 300 00	11 553 300 00				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения								
	в том числе:								

4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³				Тип средств	Сумма							
			Вид расходов	КВРС	Целевая статья	КОСГУ		Мероприятие	на 2020-й год	на 2021-й период	на 2022-й период	за пределами планового периода			
4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ														
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶						26452	11 553 300,00	11 553 300,00	11 553 300,00					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						26510	0,00	0,00	0,00					
	В том числе по году начала закупки:						26600	15 676 900,00	4 143 000,00	4 143 000,00					
	В том числе по году начала закупки:						26610	15 676 900,00	4 143 000,00	4 143 000,00					

<p>Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)</p> <p>Исполнитель</p> <p>Экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование" (должность)</p> <p>25 февраля 2020г.</p>	<p>заведующий (должность)</p> <p>Н.И. Карагаева (фамилия инициалы)</p> <p>Н.В. Хробостова (расшифровка подписи)</p>
---	---

В случае утверждения заявки (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000—2662 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том, в том числе, в том числе в виде деветельности);
 по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических элементов детализации.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование, Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предшествующих на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показатель прочих поступлений включает показатели поступления подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по

³ Показатель отражается со знаком «минус».

² Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели по возврату средств на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 и выплаты» Плана.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 и выплаты» Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по соответствию с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала соответствующего финансового года (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей ст. (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МАДОУ "Детский сад № 30"

НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

1.1. Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Зарботная плата"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
рабочая плата	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00
рабочая плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00
рабочая плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56
рабочая плата из средств приносящей доход деятельности	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01
рабочая плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01
Итого по КОСГУ 211:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
2 305 100	2 305 100	2 305 100
1 252 000	1 256 100	1 256 100
-	-	-
-	-	-
14 717 200	15 608 000	16 559 000
4 802 100	4 802 100	4 802 100
297 000	297 000	297 000
-	-	-
23 373 400	24 268 300	25 219 300

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00
	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00
	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00
	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 03 80
	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56
	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01
	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01
Итого по КОСГУ 213:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
696 100	696 100	696 100
378 100	379 300	379 300
-	-	-
-	-	-
4 444 600	4 713 700	5 000 800
1 450 200	1 450 200	1 450 200
89 700	89 700	89 700
-	-	-
7 058 700	7 329 000	7 616 100

2. Расчет расходов на уплату социальных и иных выплат населению

2.1. Расчет расходов по выплате стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
Итого по КОСГУ 296:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

3.1. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
смыслный налог	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00
налог на имущество	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер. 30 00 00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00
	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00
Итого по КОСГУ 291:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
635 700	635 700	635 700
2 554 200	2 554 200	2 554 200
6 400	6 400	6 400
7 500		
3 203 800	3 196 300	3 196 300

3.2. Расчет расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 295 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
штрафы	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00
штрафы	0701 0110200110 853 295 тип средств 02 01 02
штрафы	0701 0110200110 853 295 тип средств 02 02 01
Итого по КОСГУ 295:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

4.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
Итого по КОСГУ 226:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
Итого	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1. Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
плата смешанной абонентской платы и услуг межгородской связи	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
57 000	57 000	57 000

0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 00
Итого по КОСГУ 221:

-	-	-
57 000	57 000	57 000

6.2. Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
плата договора по услугам таксомоторных перевозок	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 05 00
Итого по КОСГУ 222:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-

6.3. Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
плата теплоэнергии	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00
плата электроэнергии	
плата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети ждской канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему ливневой канализации	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 00
плата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	
плата теплоэнергии	0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 00
плата электроэнергии	
Итого по КОСГУ 223:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
1 994 000	2 103 600	2 216 500
1 143 300	1 143 300	1 143 300
369 600	369 600	369 600
147 300	147 300	147 300
2 000	2 000	2 000
-	-	-
3 656 200	3 765 800	3 878 700

6.4. Расчет расходов по оплате аренды КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
	0701 0000000000 244 224 тип средств 02 01 00
Итого по КОСГУ 224:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-

6.5. Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
плата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по каналам связи	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00
плата услуг по техническому обслуживанию (ТО), работоспособной системы пожарной автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за средствами пожарной автоматики	
плата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи извещений (РСПИ) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг"	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00
плата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, осуществляющей прием и запуск сигналов оповещения в автоматическом режиме или по командам из Ситуационного центра МКУ "ЦЗНТЧС"	
плата услуг по выполнению дератизационных и дезинсекционных работ	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 00
плата услуг по ремонту и техническому обслуживанию домофонной системы	
плата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01
плата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	
плата договора ФБУ "Вологодский ЦСМ" поверка средств измерения	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 00
плата договора по техническому и аварийному обслуживанию данных помещений, прилегающих территорий	
плата договора на оказание услуг по стирке	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01
исследование атмосферного воздуха, транспортирование строительных отходов бункером, ериодические поверки	
скупший ремонт объектов НФА (ремонт копировальных аппаратов, ИБП, принтеров, МФУ и р.) заправка картриджей с заменой фотобара, техническое обслуживание оборудования (противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных рукавов, спягание водопровода)	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01
схническое обслуживание модуля сбора телеметрических данных	
скупший ремонт помещений	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01
скупший ремонт помещений	
Итого по КОСГУ 225:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
21 400	21 400	21 400
12 000	12 000	12 000
-	-	-
23 300	23 300	23 300
-	-	-
1 741 800	1 749 800	1 749 800
-	-	-
-	-	-
406 800	406 800	406 800
592 200	592 200	592 200
-	-	-
10 000	10 000	10 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2 807 500	2 815 500	2 815 500

6.6. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги "

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
плата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00
плата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объекте посредством приема информации по GSM каналу (с использованием мобильного телефона)	
плата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи извещений ПАК и схиического мониторинга, контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»	0705 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00
Медицинские осмотры	
днная централизованная информационная система бухгалтерского отчета и отчетности	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	
сопровождение справочно-правовой системы "Гарант"	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56
плата договора по финансовому обслуживанию	
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 00
Прочие расходы	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705 0000000000 244 226 тип средств 02 01 00
Программное обеспечение Microsoft Windows 7	
Итого по КОСГУ 226:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
64 800	72 400	72 400
7 600	-	-
500	-	-
-	-	-
7 900	8 700	8 700
-	-	-
-	-	-
653 500	653 500	653 500
30 000	30 000	30 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
764 300	764 600	764 600

6.7. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
Эргтехника	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46
Основные средства для деятельности учреждения	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 00
Офисная мебель	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01
Итого по КОСГУ 310:	

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
40 000	40 000	40 000
-	-	-
40 000	40 000	40 000

6.8. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
искарственные средства	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 00
Итого по КОСГУ 341:	

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
казание услуг по организации питания (город)	0701 0110200110 244 342 тип средств 05 05 00 мер.01 00 01
казание услуг по организации питания (область)	0701 0120772020 244 342 тип средств 05 04 12
итание сотрудников	0701 0000000000 244 342 тип средств 02 01 00
адительская плата	0701 0110200110 244 342 тип средств 02 01 01
Итого по КОСГУ 342:	

6.10. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
тронительные материалы	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 00
тронительные материалы (бассейн)	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01
тронительные материалы	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01
Итого по КОСГУ 344:	

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
ягкий инвентарь	0701 0000000000 244 345 тип средств 05 05 00
ягкий инвентарь	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 00
ягкий инвентарь (бассейн)	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01
ягкий инвентарь	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01
Итого по КОСГУ 345:	

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
умага офисная	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00
анцелярские товары, хозяйственные товары	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46
анцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 00
овары бытовой химии (бассейн)	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01
истемные блоки	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01
Итого по КОСГУ 346:	

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 347

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
кань для пошива костюмов	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 01
Итого по КОСГУ 347:	

6.14. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного"

Наименование расходов	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету
умага офисная	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00
анцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 00
овары бытовой химии (бассейн)	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01
озяйственные товары	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01
Итого по КОСГУ 349:	

уководитель учреждения
уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

исполнитель
(6-45-80)

экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
526 400	565 400	565 400
19 000	-	-
400 000	400 000	400 000
11 000 000	11 000 000	11 000 000
11 945 400	11 965 400	11 965 400


Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
20 000	20 000	20 000
-	-	-
-	-	-
20 000	20 000	20 000

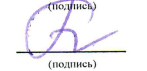
Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
30 000	30 000	30 000
-	-	-
-	-	-
30 000	30 000	30 000

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
46 400	37 500	37 500
21 300	21 300	21 300
-	-	-
-	-	-
67 700	58 800	58 800

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-

Сумма на 2020г. текущий финансовый год	Сумма на 2021г. первый год планового периода	Сумма на 2022г. второй год планового периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


(подпись)


(подпись)

Н.В.Хробостова
(расшифровка подписи)

Н.И.Карагаева
(расшифровка подписи)