



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

от "01" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 17" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Коды

Дата	01.01.2021
по Сводному бюджету	22302113
главы	001
по Сводному ресурсу	22320736
ИНН	5249054405
КПП	524901001
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>27 469 152,59</b>	<b>27 960 621,08</b>	<b>28 596 741,21</b>	<b>0,00</b>
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	27 295 092,59	27 786 561,08	28 422 681,21	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	24 023 024,62	24 383 610,95	24 883 610,95	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	3 272 067,97	3 402 950,13	3 539 070,26	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	174 060,00	174 060,00	174 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	174 060,00	174 060,00	174 060,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	1011182180	1011182180	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	1010120590	1010120590	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	1020110270	1020110270	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
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>27 469 152,59</b>	<b>27 960 621,08</b>	<b>28 596 741,21</b>	<b>0,00</b>
Расходы на выплаты товаров,услуг, всего	2100	000	0000000000	0000000000	18 842 038,06	18 975 880,58	18 975 880,58	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	4 370 290,66	4 401 328,58	4 401 328,58	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	4 370 290,66	4 401 328,58	4 401 328,58	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	2110	111	0000000000	0000000000	14 471 177,40	14 573 952,00	14 573 952,00	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
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 гражданам 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	92 469,20	97 336,00	97 336,00	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	92 469,20	97 336,00	97 336,00	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
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	1010527590	1010527590	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
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	8 534 645,33	8 887 404,30	9 523 524,63	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	2 244 775,78	2 363 797,96	2 363 797,96	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	6 289 871,55	6 523 606,54	6 659 726,67	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	1011182180	1011182180	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	1020110270	1020110270	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	1010120590	1010120590	0,00	0,00	500 000,00	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	9030722000	9030722000	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 выплаты	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2020	x	8 581 465,33	8 934 224,50	9 570 344,63	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 Федерации)	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	8 581 465,33	8 934 224,50	9 570 344,63	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	5 135 337,36	5 357 214,37	5 857 214,37	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	5 135 337,36	5 357 214,37	5 857 214,37	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	174 060,00	174 060,00	174 060,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	174 060,00	174 060,00	174 060,00	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	3 272 067,97	3 402 950,13	3 539 070,26	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	3 272 067,97	3 402 950,13	3 539 070,26	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, планиваемым 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, планиваемым 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)

  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ"

Е.А. Пинакова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ"

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. директора по экономическим  
вопросам \_\_\_\_\_ (подпись)

О.В. Малышева  
(фамилия, инициалы)

33-40-49  
(телефон)

" " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
заместитель главы администрации городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
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 № 17" комбинированного вида

Год - 2021

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

ДОХОДЫ

Наименование муниципальной услуги (*)	Запланированный объем муниципальной услуги (работы)	Базовый норматив затрат	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент	Затраты на оплату труда (с учетом коэффициента платности)	Всего	Объем доходов от оказания муниципальной услуги, отнесенных к основным видам деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на счет средств бюджета	Коэффициент выравнивания	Финансовое обеспечение в процентах платности обязательств
1	2	3	4	5	6	7=(2*3*4*5)*6	8	9=7-8	10	11=9*10
Привоз в усад (детские комнаты от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	1	69 140,31	1	0,87	423,28	60 727,77	60 727,77	0,00	0,47	28 476,89
Привоз в усад (детские комнаты от 1 года до 3 лет, группа полного дня)	6	69 140,34	1	0,87	2 530,65	364 366,70	364 366,70	0,00	0,47	170 861,37
Привоз в усад (франшиза за использование помещений от 1 года до 3 лет)	61	69 140,35	1	0,87	25 819,78	3 704 394,77	831 834,96	2 872 559,81	0,60	1 737 090,55
Привоз в усад (франшиза за использование помещений от 3 лет до 6 лет)	171	69 140,34	1	0,87	72 380,01	10 384 450,96	2 061 504,04	8 322 946,92	0,59	4 869 548,92
Привоз в усад (детские комнаты от 3 лет до 6 лет, группа полного дня)	1	69 140,32	1	0,87	423,28	60 727,77	60 727,77	0,00	0,47	28 476,89
Субсидии на исполнение обязанностей в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях										17 189 570,00
<b>Всего</b>	<b>240</b>				<b>101 586,00</b>	<b>14 574 667,97</b>	<b>2 893 339,00</b>	<b>11 681 328,97</b>		<b>24 023 024,62</b>

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

РАСХОДЫ

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

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория должности	Кол-во шт. шт. шт. шт.	Планируемая средняя ставка, руб.	Зарплата (211), руб.	Зарплата (211) с учетом повышения и доплаты до МРОТ, руб.	Зарплата (211) с учетом экономии, руб.	в том числе:		Итого ФОТ, руб.	в том числе:		Итого ФОТ за счет бюджета с экономией 5%	Комментарии						
								Действующие обязательства, руб.	Принимаемые обязательства, руб.		Действующие обязательства, руб.	Принимаемые обязательства, руб.								
1	2	3	4	5	6=4*5*12	7=6*12	8=7*12	9=6*12	10=8-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20	
211,213	Заработная плата	Педагогические 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	0,00	0,00	
		Работники	13,5	13 212,00	2 222 200,00	2 222 200,00	2 055 492,00	2 055 492,00	0,00	620 758,58	620 758,58	0,00	2 676 250,58	0,00	2 676 250,58	0,00	0,00	2 676 250,58	2 542 438,06	
Итого по 211,213			13,5	0,00	2 222 200,00	2 222 200,00	2 055 492,00	2 055 492,00	0,00	620 758,58	620 758,58	0,00	2 676 250,58	0,00	2 676 250,58	0,00	0,00	2 676 250,58	2 542 438,1	0,0

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория должности	Наименование поставщика	Объем электроэнергии (тыс. кВт.час)	Тариф средний с НДС (руб./кВт.час)	Сумма в год, руб.	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	ИИ	ПАО "ГЭС Энерго ИИГ"	48 500	9,5481	463 655 736,00	0,00	463 655 736,00	376 479,52	По доведенным ДЖСХ лимитам на 2021 год
Итого по 223/001						463 655 736,00	0,00	463 655 736,00	376 479,52	

(\*) - ИИ, СИ, ВИ

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплоснабжения по тепловому расчету (Гкал)	Объем теплоснабжения (Гкал)	Тариф с НДС (руб./Гкал)	Сумма в год, руб.	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»	513,15	514,10	2 611,880	1 342 767,51	0,00	1 342 767,51	1 090 301,34	По доведенным ДЖСХ лимитам на 2021 год
Итого по 223/002						1 342 767,51	0,00	1 342 767,51	1 090 301,34	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода				Канализация				Итого ФОТ, сумма в год, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии	Комментарии			
		Объем ХВС, м3	Объем ГВС, м3	Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объем в год, м3	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма оплаты за воду, руб.	Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб.	Сумма в год, руб.						Объем, м3	Тариф руб. (с НДС)	Сумма в год, руб.
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	2 656,50		1 802,05	4 458,55	48,46	216 061,33	338 626,57	554 687,90	4 458,55	90,49	403 454,19	958 142,09	958 142,09	777 992,92		По доведенным ДЖСХ лимитам на 2021 год
Итого по 223/003		2 656,50		1 802,05	4 458,55		216 061,33	338 626,57	554 687,90	4 458,55		403 454,19	958 142,09	958 142,09	777 992,92		

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование порционного, поставщика услуг	Единица измерения (света, договор, коммерческое предложение, м2, м3, мин., ед и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Кол-во плателей в год	Индикатор-дефлятор	Сумма в год, руб.	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	Вызов ГТО	ООО "Веконлайн" - ИИГ	м3	77,22	636,02	1	1	49 113,66	0,00	49 113,66	46 657,78	Тариф по договору 2020г.
Итого по 223/010		Вызов ГТО		шт	1	6 937,96	1	1	6 937,96	0,00	6 937,96	6 591,06	1 контракт на учреждение. Тариф по договору 2020г.
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		чад.	1	50,00	12	1	570,00	0,00	570,00	570,00	Финансирование количества человек на 01.07.2019г.; сумма выплат в соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.08.2006 N 472 "О финансировании системных компенсационных выплат трудоустроенным лицам, 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 начисленного налога в год, рубль	Коэффициент платности деятельности*	Сумма налога с учетом платности деятельности	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	С применением жонглин 5%	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	12	11
291	Налоги, пошлины и сборы	Налог на имущество	4 424 363,64	2,2	97 336,00	1,0	97 336,00	0,00	97 336,00	92 469,20	0,00
<b>ИТОГО по 291</b>											

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, кв. мет., кв. м, т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Ндс/коэф-фактор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Всего расходы за счет бюджета с применением жонглин 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	
		Повременная оплата		минут	0		12	1	0,00		0,00	0,00	
		Оплата за радиоточку		кв-во радиоточек	0		12	1	0,00		0,00	0,00	
		Услуги интернет		шт	0		12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Предоставление места в кабельной канализации для прокладки кабелей		шт	0		12	1	0,00		0,00	0,00	
		Услуги почты		шт	0		12	1	0,00		0,00	0,00	
<b>Итого по 221</b>													
222	Транспортные услуги	кв-во проездных билетов		шт	0	1 100,00	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
<b>Итого по 222</b>													
225/004	Содержание помещений в чистоте	Дезинфекция		м2	1 717,40	1,38	4	1	9 480,05		9 480,05	9 006,04	Тариф по коммерческим предложениям
		Дезжелезавания		м2	1 717,40	1,70	4	1	11 678,32	1 000,00	10 678,32	10 144,42	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	419,76	48,00	12	1	241 779,46	241 779,46	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
<b>ИТОГО по 225/004</b>													
225/006	Текущий ремонт зданий и сооружений	Асфальтирование территории		м2	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	смета
		Проект эвакуационных 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
<b>Итого по 225/006</b>													
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	10 000,00	1	1	10 000,00		10 000,00	7 464,04	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание установок АЭС		система	1	1 326,00	12	1	15 912,00		15 912,00	15 116,40	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание и ремонт установок тревожной сигнализации		кв-во установок	1	397,66	12	1	4 771,92		4 771,92	4 533,32	Тариф по коммерческим предложениям
		Срочное обслуживание систем дозвонки 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 дизельных и котельных емкостей		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	3 087,10	12	1	37 045,20		37 045,20	35 192,94	Тариф по коммерческим предложениям
		Тех. обслуживание систем передачи информации о поезде		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
<b>ИТОГО по 225/007</b>													
225/008	Ремонт оборудования	Ремонт автомобилей		кв-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 картриджа		шт	0	0	0	1	0,00		0,00	0,00	Стоимость по договорам 2020 год.
<b>ИТОГО по 225/008</b>													
226	Прочие работы, услуги	Услуги по охране объекта		задание	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		кв-во отчетов	1	3 500,00	1	1	3 500,00		3 500,00	3 325,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Электронно-цифровая подпись (Исготовление 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
		Прочие службы		шт	1	24 000,00	1	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00	Тариф по коммерческим предложениям
<b>ИТОГО по 226</b>													
227	Страхование	Страхование автомобилей		кв-во машин	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Стоимость страховки по договору 2020г.
<b>ИТОГО по 227</b>													
340/343	ГСМ, включая спиральное топливо	Приобретение бензина		л	0	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф - бюджетный рекомендуемый предельный цен
		Приобретение бензина		л	0	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	
<b>ИТОГО по 343</b>													

40.04	Прочие расходы	Приобретение движимых, недвижимых средств	машин-групп	3	1 334,70	12,0	1	46 554,54	46 554,54	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям		
		Приобретение бумаги	пачка	0	200,00	0,0	1	0,00		0,00	0,00	Тариф - бюджетная рекомендация предельных цен		
		Компьютерные и орг. техника						0,00		0,00	0,00	Финансовый расход 2019г.		
ИТОГО по 346											46 554,54	46 554,54	0,00	0,00

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Длн 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, примененным экономии 5%
				всех	санаторные жил	детской сад	санаторные сады	жил	санаторные жил	детской сад	санаторные сады					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4*(9+10+11+12)*13	15	16=14-15	17
140.04	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	62	0	178	0	96,74	91,97	105,14	111,32	1,039	4 349 895,69	2 604 005,00	1 745 890,69	1 658 596,16

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций»

6 834 454,62

Вид и наименование целевой статьи: 101.01.7900 - "Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования и деятельности дошкольных образовательных организаций"

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория должностей	Кол-во шт. ед. ед.	Планируемая средняя ставка, руб.	Зарплата (211), руб.	Зарплата (211) с учетом повышения и доплаты до МРОТ, руб.	в том числе:				Начисления на заработную плату (213), руб.	в том числе:		Итого ФОТ, руб.	в том числе:		Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением экономии 5%	Комментарии
							6-6*9-12	7-6*К1	8-7*К2	9-6*К2		10-8-9	11		12	13				
211,213	Заработная плата	Подработчики (исходя из ставок по трудовому договору)	28,15	30 782,9	10 398 462,60	10 398 462,60	10 398 462,60	10 398 462,60	0,00	0,00	3 140 340,00	3 140 340,00	0,00	13 538 802,60	13 538 802,60	0,00	13 538 802,60	12 861 865,96		
		Учитываемые работники	1,00	41 736,90	500 843,40	500 843,40	500 843,40	500 843,40	0,00	0,00	151 250,00	151 250,00	0,00	652 093,40	652 093,40	0,00	652 093,40	619 488,74		
		Прочие (без госназначен воспитателей)	2,00	12 130,00	291 120,00	291 120,00	291 120,00	291 120,00	0,00	0,00	87 920,00	87 920,00	0,00	379 040,00	379 040,00	0,00	379 040,00	360 088,00		
		Помощники воспитателей	13,65	12 130,00	1 986 894,00	1 986 894,00	1 986 894,00	1 986 894,00	0,00	0,00	600 040,00	600 040,00	0,00	2 586 934,00	2 586 934,00	0,00	2 586 934,00	2 457 587,30		
Итого по 211,213			44,80		13 177 320,00	13 177 320,00	13 177 320,00	13 177 320,00	0,00	0,00	3 979 550,00	3 979 550,00	0,00	17 156 870,00	17 156 870,00	0,00	17 156 870,00	16 299 030,00		

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подработчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Промежуток период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, руб.	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		958	0,70	12	1	7 880,80	
		Служба за радиоточку	шт-ко радиоточек		1	132,00	12	1	1 584,00	
		Услуги интернет	шт		1	720,00	12	1	8 640,00	
Итого по 221										21 100,00

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подработчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Промежуток период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, руб.	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
310.012	Основные средства	Приобретение стол детский квадратный 600*600*600	шт.		50	2 100,00	1	1	105 000,00		105 000,00	98 693,00	
		Приобретение стол детский Звезда 1800*900*900	шт.		7	6 000,00	1	1	42 000,00		42 000,00	39 900,00	
		Приобретение стул детский тр 0-1-2	шт.		110	1 370,00	1	1	150 700,00		150 700,00	143 165,00	
		Приобретение цифрового планшетно	шт.		0	71 940,00	1	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение интерактивной доска	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.		13	28 720,00	1	1	373 360,00		373 360,00	354 692,00	
ИТОГО по 310.012										915 260,00	0,00	915 260,00	868 440,00

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

17 188 570,00

ВСЕГО КЭФО 4 "Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)"

24 023 024,62

Вид и наименование вида финансового обеспечения: 2 "Планируемая доходная деятельность, Собственные доходы учреждений"

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи доходов	Наименование дохода	Наименование подработчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения в час, руб.	Промежуток период, месяцев (количество часов за период обучения)	Индекс-дефлятор	Сумма в год, руб.	Комментарии (Планируемая Администрация г. Дзержинска)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Плата родителей за просмотр и уход							2 893 330,00	
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Удержания из МЗЛ сотрудников за лечение							378 728,97	



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 комплексных услуг		договор	1	0,00	0	1	0,00	0,00
<b>Итого</b>									<b>3 272 067,97</b>	

**РАСХОДЫ**

**Код и наименование целевой статьи: 16 1 01 28594 «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 с НДС (руб./кВт.час)	Сумма в год, руб.	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	ВН	ПАО "ГЭС Энерго НГ"	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО по 223/001</b>									<b>0,00</b>

(\*) - ВН, 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, руб.	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 теплообеспечения	ПАО «Т Плюс»		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО по 223/002</b>									<b>0,00</b>

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вод								Канализация			Итого, сумма в год, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии		
		Объем ХВС, м3	Объемные нужды ХВС, м3	Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объем в год, м3	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма оплаты за воду, руб.	Ставка платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб.	Сумма в год, руб.	Объем, м3	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма в год, руб.						
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 водообеспечения	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		
<b>ИТОГО по 223/003</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подразделения, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, мин., ед. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Кол-во платежей в год	Индикс-дефлятор	Сумма в год, руб.	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	Демонстрация		м2	1 717,40	1,70	3	1	11 144,42	1 000,00	10 144,42	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	419,76	50,10	0,0	1,04	0,00	241 779,46	-241 779,46	Тариф по коммерческим предложениям
<b>ИТОГО по 225/004</b>									<b>11 144,42</b>	<b>241 779,46</b>	<b>-231 635,04</b>	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Дни функционирования	Количество детей				Стоимость питания				Индикс-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%
				всех	санитарные классы	детский сад	санитарные сады	всех	санитарные классы	детский сад	санитарные 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
340/042	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	62	0	178	0	90,74	91,97	105,14	111,32	1,039	4 349 895,69	2 604 005,00	1 745 890,69	1 658 596,16

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Дни функционирования	Количество сотрудников	Стоимость питания	Индикс-дефлятор	Всего расходов на питание
1	2	3	4	5	6	7	8
340/042	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	187	62,00	45,92	1,04	378 728,97
<b>ИТОГО по 340/042</b>							<b>378 728,97</b>

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подразделения, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, мин., ед. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Временной период, месяцев	Индикс-дефлятор	Сумма в год, руб.	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
340/046	Прочие расходы	Приобретение моющих, чистящих средств		кв.м*групп	3	1 334,70	12	1	46 554,54	46 554,54	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
340/046	Прочие расходы	Приобретение бумаги		пачка	0	0,00	1	1,039	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО по 346</b>									<b>46 554,54</b>	<b>46 554,54</b>	<b>0,00</b>	

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

**3 272 067,97**

**Код и наименование вида финансового обеспечения: 3 "Субсидии на иные цели"**

**ДОХОДЫ**

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование субсидии на иные цели	Сумма в год, руб.	Комментарии
1	2	3	4	5
153	Доходы от субсидии на иные цели	Капитальный ремонт образовательных организаций Новгородской 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	174 060,00	
Итого по 151			174 060,00	
ВСЕГО			174 060,00	

РАСХОДЫ

Код и наименование основного мероприятия 10.1.11.00000: «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (метра, договор, коммерческое предложение, м2, кв. метр, кв. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	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		смента		0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	ПГНПО "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»

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (метра, договор, коммерческое предложение, м2, кв. метр, кв. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	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	смента
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»

КОСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (метра, договор, коммерческое предложение, м2, кв. метр, кв. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет бюджета с применением 5% экономии	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	12
225/006	Текущий ремонт зданий и сооружений	Отраждение теплоизоляции		цм	#/РЕ-Д/01	0	1	1	0,00	0,00	смента
Итого по 225/006						0,00			0,00	0,00	

ВСЕГО по целевой статье: «Расходы на совершенствование материально - технической базы заняти объектов социальной сферы»

0,00

Код и наименование целевой статьи: 10 1 01 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 подгруппы, поставщика, услуги	Единица измерения (когда договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяца	Индикс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением 5% эквонормы	Комментарии
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11=7*9*10	12	13=11-12	14	15
225/004	Содержание помещений в чистоте	Стирка		кг	29	48,00	12	1,04	17 600,00		17 600,00	15 820,00	Тариф - бюджетные рекомендуемые предельные цены
ИТОГО по 225/004									17 600,00	0,00	17 600,00	15 820,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование муниципального учреждения	Дни функционирования	Количество детей		Стоимость питания		Индикс-дефлятор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением 5% эквонормы	Комментарии
					ясли	детский сад	ясли	детский сад						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5*(6*8+7*9)*10	12	13=11-12	15	14
342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания		231	0	1	121,96	121,96	1,04	175 800,00		175 800,00	158 240,00	
ИТОГО по 342									175 800,00	0,00	175 800,00	158 240,00		

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»

174 060,00

ВСЕГО по плану: 5 "Субсидии на иные цели"

174 060,00

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2021 ГОД

27 469 152,59