

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 2020 год (на 2020г. II плановый период 2021 и 2022 годов)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"

(наименование учреждения)

Год : 2020

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, относимых к основным видам деятельности	Объем финансового обеспечения выполнения 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 (физ.лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)	46	59 661,42	1	0,81	18 501,20	2 254 007,46	678 937,92	1 575 069,54	0,76	1 199 696,16
Присмотр и уход (физ.лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет)	111	59 661,37	1	0,81	44 644,20	5 439 017,95	1 354 062,08	4 084 955,87	0,71	2 894 918,99
Присмотр и уход (дети -сироты от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)	3	59 661,29	1	0,81	1 206,60	147 000,52		147 000,52	0,53	78 241,05
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях										9 554 625,00
Всего					64 352,00	7 840 025,93	2 033 000,00	5 807 025,93		13 727 481,20

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

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	Категории должностей	Кол-во шт.ед е/г	Планируемая средняя ставка, руб.	Зарплата (211), руб	Зарплата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ, руб.	Зарплата (211) с учетом экономии, 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	Комментарии
								Действующие обязательства, руб.	Принимаемые обязательства, руб.		Действующие обязательства, руб.	Принимаемые обязательства, руб.						
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
211,213	Зарплата плата	Пед.работники	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Прочие	9,0	13 632,67	1 472 300,00	1 487 023,00	1 375 496,27	1 361 877,50	13 618,77	415 399,87	411 287,01	4 112,86	1 790 896,14	1 773 164,51	17 731,63		1 790 896,14	
		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	
Итого по 211,213			9,0		1 472 300,00	1 487 023,00	1 375 496,27	1 361 877,50	13 618,77	415 399,87	411 287,01	4 112,86	1 790 896,14	1 773 164,51	17 731,63	0,00	1 790 896,14	0,0

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрячка, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-7-8-9	11
221	Услуги связи	Абонентская плата		шт	0	242,40	12	1	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Повременная оплата		минут	0	0,67	12	1	0,00	
		Оплата за радиоточку		кол-во радиоточек	0	128,54	12	1	0,00	
		Услуги интернет		шт	1	0,00	12	1	0,00	
		Предоставление места в кабельной канализации для размещения кабеля		шт	1	978,58	12	1	0,00	
		Услуги почты		шт	0	44,40	12	1	0,00	
Итого по 221									0,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрячка, 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
222	Транспортные услуги	кол-во проездных билетов		шт	0	1 100,00	12	1	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
									0,00	
Итого по 222									0,00	

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	С применением экономии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/001	Услуги электроснабжения	НН	ПАО "ТНС Энерго НН"	36,887	9,2913	342 727,81		342 727,81	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2020 год	243 850,64
ИТОГО по 223/001						342 727,81		342 727,81		243 850,64

(*) - НН, СН, ВН

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем теплотенергии по топливному режиму (Гкал)	Объем теплотенергии (Гкал)	Тариф с НДС (руб. Гкал)	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии	С применением экономии
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7-8	10	11
223/002	Услуги теплоснабжения	ПАО «Т Плюс»	251,19	256,06	2 519,830	645 227,67		645 227,67	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2020 год	459 079,12
ИТОГО по 223/002						645 227,67		645 227,67		459 079,12

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Вода								Канализация			ИТОГО, сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии	С применением экономии
		Объем ХВС, м3	Общедомовые нужды ХВС, м3	Объем ХВС на нужды ГВС, м3	Итого объем в гол. 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	19
223/003	Услуги водоснабжения	1 591,60		828,00	2 419,60	47,76	115 548,00	179 863,10	295 411,10	2 419,60	90,82	219 738,39	515 149,50		515 149,50	По доведенным ДЖКХ лимитам на 2020 год	366 528,58
ИТОГО по 223/003		1 591,60		828,00	2 419,60		115 548,00	179 863,10	295 411,10	2 419,60		219 738,39	515 149,50		515 149,50		366 528,58

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., сл. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии	С применением экономии
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 "Нижкология - НН"	м3	68,64	665,67	1	1	45 691,59		45 691,59	Тариф по договорам 2019г.	38 246,51
		Вывоз КГО		шт	1	6 656,70	1	1	6 656,70		6 656,70	1 контейнер на учреждение. Тариф по договорам 2019г.	5 572,05
ИТОГО по 223/010									52 348,29	0,00	52 348,29		43 818,56

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрядчика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., сл. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубли	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубли	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	12=10-11	13
225/004	Содержание помещений в чистоте	Дератизация		м2	1 085,00	1,38	3	1	4 491,90		4 491,90	Тариф по коммерческим предложениям
		Дезинсекция		м2	1 085,00	1,70	3	1	7 378,00	1 000,00	6 378,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	240,00	50,10	11,9	1,04	149 348,10	149 348,10	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 225/004									161 218,00	150 348,10	10 869,90	
225/006	Текущий ремонт зданий и сооружений	Асфальтирование территории		м2	0	0,00	1	1	0,00		0,00	смета
		Ремонт кровли		м2	0	0,00	1	1	0,00		0,00	смета
		Строительство теневых навесов		шт.	0	0,00	1	1	0,00		0,00	смета
		Ремонт фасадов и крылец		м2	0	0,00	1	1	0,00		0,00	смета
Итого по 225/006									0,00	0,00	0,00	
225/007	Прочие расходы по статье	Обслуживание лифтового хозяйства		шт	1	0,00	12	1	0,00		0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Замеры сопротивления изоляции		шт	1	8 600,00	1	1	8 600,00		8 600,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание установок АПС		система	1	959,00	12	1	11 508,00		11 508,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание и ремонт установок тревожной сигнализации		кол-во установок	1	450,00	12	1	5 400,00		5 400,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание инженерного оборудования внутренних сетей систем: отопления, водоснабжения и канализации		м2	1 085,00	13,72	6	1	89 317,20		89 317,20	Тариф по коммерческим предложениям
		Сервисное обслуживание систем доочистки питьевой воды		шт	1	6 300,00	4	1	25 200,00		25 200,00	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	Тариф по коммерческим предложениям
		Долевое участие		м2	0,0	0,00	12	1	0,00		0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание приборов учета		шт.	1	0,00	12	1	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	Тариф по коммерческим предложениям

		Утилизация люминесцентных и ртутных ламп		шт	100	20,00	1	1	2 000,00	2 000,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Отгезационные испытания образцов деревянных конструкций		шт	1	3 500,00	1	1	3 500,00	3 500,00	смета
		Ремонт и техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон)		система	1	0,00	12	1	0,00	0,00	Стоимость работ по договору на 2019г.
ИТОГО по 225/007											
225/008	Ремонт оборудования	Ремонт автомобиля		кол-во машин	0	0,00	1	1	0,00	0,00	Фактический расход за 2019год
		Ремонт оборудования		шт	10	2 600	1	1	26 000,00	26 000,00	Фактический расход за 2019год
		Заправка картриджа		шт	0	0	0	1	0,00	0,00	Фактический расход за 2019год
ИТОГО по 225/008											
226	Прочие работы, услуги	Услуги по охране объекта		здание	1	1 825,00	12	1	21 900,00	21 900,00	Тариф по коммерческим предложениям
		и услуги по разработке годовой экологической декларации о плате за негативное воздействие		кол-во отчетов	1	3 900,00	1	1	3 900,00	3 900,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Электронно-цифровая подпись (Изготовление сертификата со встроенной лицензией СКЗИ "КриптоПро CSP")		шт.	1	500,00	1	1	500,00	500,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Обновление программного обеспечения		шт			1	1	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226											
227	Страхование	Страховка автомобилей		кол-во машин	0	0,00	1	1,04	0,00	0,00	Стоимость страховки по договору 2019г.
ИТОГО по 227											
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		чел.	2	50,00	12	1	1 200,00	1 200,00	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											

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного налога в год, рубль	Коэффициент платной деятельности*	Сумма налога с учетом коэффициента	Расходы за счет внебюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
291	Налоги, пошлины и сборы	Налог на имущество	2 135 090,91	2,2	46 972,00	1,0	46 972,00	0,00	
		Налог на негативное воздействие на окружающую среду			17 380,00		17 380,00	0,00	
ИТОГО по 291					64 352,00		64 352,00	0,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Дни функционирования	Количество детей				Стоимость питания				Индекс дефлятор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет субвенции	Всего расходов на питание за счет бюджета
				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	17=14-15-16
340/342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	46	0	114	0	87,75	91,97	101,31	107,26	1,04	2 787 995,06	1 821 559,00		966 436,06

0,00

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование автомобиля	Норма расхода топлива, л/км (зимняя, летняя)	Среднее расстояние, км в месяц	Стоимость бензина, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5*6*7*8*9	11	12	13
340/343	ГСМ, включая специальное топливо	Приобретение бензина	0	0	0	0,00	12	1,04	0,00		0,00	Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен
		Приобретение бензина	0	0	0	0,00	12	1,04	0,00		0,00	
ИТОГО по 343												

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрячка, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., сл. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5*6*7*8*9	11	12	13

340/346	Прочие расходы	Приобретение моющих, чистящих средств		кол-во групп	6	1 334,70	7,3	1,04	61 092,90	61 092,90	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение бумаги		пачка	0	200,90	0,0	1	0,00		0,00	Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен
		Комплекующие к орг.технике							0,00		0,00	Фартический расход 2018г.
Итого по 346									61 092,90	61 092,90	0,00	

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

4 172 856,20

Код и наименование целевой статьи: 101 01 73080 "Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категории должностей	Кол-во шт.ед с/г	Планируемая средняя ставка, руб.	Зароботная плата (211), руб	Зароботная плата (211) с учетом повышения и доведения до МРОТ, *руб.	Зароботная плата (211) с учетом экономии, ** 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	Комментарии	С применением экономии 5%
								Действующие обязательства, руб.	Принимаемые обязательства, руб.		Действующие обязательства, руб.	Принимаемые обязательства, руб.							
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	Зароботная плата	Пед.работники (исходя из ставок по штатному расписанию)	12,7	36 812,9	5 588 200,00		5 588 200,00	5 206 300,00	381 900,00	1 803 033,80	1 687 700,00	115 333,80	7 391 233,80	6 894 000,00	497 233,80		7 391 233,80		6 912 105,00
		Руководящие работники	1,0	32 533,30	390 400,00		390 400,00	386 500,00	3 900,00	119 077,80	117 900,00	1 177,80	509 477,80	504 400,00	5 077,80		509 477,80		482 885,00
		Прочие (без помощников воспитателей)	0,5	12 000,00	72 000,00		72 000,00	71 300,00	700,00	21 911,40	21 700,00	211,40	93 911,40	93 000,00	911,40		93 911,40		89 015,00
		Помощники воспитателей	7,5	13 362,40	1 194 600,00		1 194 600,00	1 182 800,00	11 800,00	364 363,60	360 800,00	3 563,60	1 558 963,60	1 543 600,00	15 363,60		1 558 963,60		1 477 590,00
Итого по 211,213			21,6		7 245 200,00	0,00	7 245 200,00	6 846 900,00	398 300,00	2 308 386,60	2 188 100,00	120 286,60	9 553 586,60	9 035 000,00	518 586,60	0,00	9 553 586,60	0,0	8 961 595,0

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрячка, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб	Временной 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	242,40	12	1,04	3 025,15	Тариф по коммерческим предложениям
		Повременная оплата		минут	310	0,672	12	1,04	2 589,92	
		Оплата за радиоточку		кол-во радиоточек	1	123,6	12	1,04	1 542,53	
		Услуги интернет		шт	1	720,00	12	1,04	8 985,60	
Итого по 221									16 143,20	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрячка, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб	Временной период, месяцев	Индекс-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*90	11	12=10-11	14
310/312	Основные средства	Приобретение стол детский квадратный 600*600*600		шт.	50	2 100,00	1	1,04	109 200,00		109 200,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение стол детский Змейка 1800*500*500		шт.	0	6 000,00	1	1,04	0,00		0,00	
		Приобретение стул детский гр 0-1-2		шт.	103	1 371,15	1	1,04	146 878,00		146 878,00	
		Приобретение цифрового пианино		шт.	1	71 940,00	1	1,04	74 349,60		74 349,60	
		Приобретение интерактивной доски		шт.	1	59 600,00	1	1,04	61 984,00		61 984,00	
		Приобретение проектора		шт.	1	35 600,00	1	1,04	37 024,00		37 024,00	
		Приобретение ноутбука		шт.	1	26 900,00	1	1,04	27 976,00		27 976,00	
		Приобретение игровых модулей		шт.	4	28 720,00	1	1,04	119 475,20		119 475,20	
Итого по 310/312									576 886,80	0,00	576 886,80	

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

9 554 625,00

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

13 727 481,20

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

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи доходов	Наименование дохода	Наименование подрячка, 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	Временной период, месяцев (количество часов за период обучения)	Индекс-дефлятор	Сумма в год, руб	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							2 033 000,00	
		Удержания из з/пл сотрудников за питание							159 292,22	
Итого по 131									2 192 292,22	

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	Наименование расхода	Наименование подрячика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Кол-во платежей в год	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	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	1 085,00	1,70	3	1	7 378,00	1 000,00	6 378,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья		кг	240,00	50,10	11,9	1,04	149 348,10	149 348,10	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
Итого по 225/004									156 726,10	150 348,10	6 378,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Дни функционирования	Количество детей				Стоимость питания				Индекс дефлятор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет субвенции	Всего расходов на питание за счет бюджета
				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	17=14-15-16
340/342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	172	46	0	114	0	87,75	91,97	101,31	107,26	1,04	2 787 995,06	1 821 559,00		966 436,06

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	189,00	16,00	50,65	1,04	159 292,22
Итого по 340/342							159 292,22

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрячика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., ед. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	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	6	1 334,70	7,3	1,04	61 092,90	61 092,90	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
Итого по 346									61 092,90	61 092,90	0,00	

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

2 192 292,22

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	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	96 700,00	
Итого по 152			96 700,00	
ВСЕГО			96 700,00	

РАСХОДЫ

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 подрячика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., сл. 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	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 подрячика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., сл. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Комментарии	С применением 5% экономией
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	#ДЕЛ0!	0	1	1	0,00	смета	0,00
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 подрячика, поставщика услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м2, м3, км, мин., сл. и т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Временной период, месяцев	Индекс-дефлятор	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11=7*8*9*10	12	13=11-12	14
225/004	Содержание помещений в чистоте	Стирка		кг	14	52,30	12	1	8 800,00		8 800,00	Тариф - бюллетень рекомендуемых предельных цен
ИТОГО по 225/004									8 800,00	0,00	8 800,00	

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	Всего расходов на питание за счет бюджета	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	14	
342	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания		231	0	3	126,84	126,84	1	87 900,00		87 900,00		
ИТОГО по 342											87 900,00	0,00	87 900,00	

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»

96 700,00

ВСЕГО по коду: 5 "Субсидии на иные цели"

96 700,00

РАСХОДЫ, ВСЕГО НА 2020 ГОД

16 016 473,42