



**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 № 123 "ЯБЛОЧКА"

Дата	01.01.2021
по Сводному реестру	22302115
глава по ОК	101
по Сводному реестру	22304570
ИНН	5249054998
КПП	524901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

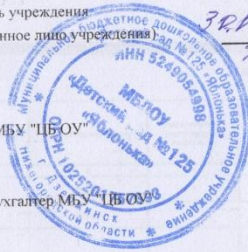
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					а	б	в	г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	000000000	0000000000	25 718 606,31	26 223 286,08	26 887 558,49	0,00
Доходы от собственности	1110	120	000000000	0000000000	14 808,00	15 362,72	16 081,23	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	101020590	1010205900	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	101052750	1010527500	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	000000000	0000000000	14 808,00	15 362,72	16 081,23	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0000000000	25 703 738,31	26 207 823,36	26 871 477,26	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета (контингентного) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000000000	0000000000	21 769 986,54	22 116 726,68	22 616 726,68	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1240	130	000000000	0000000000	3 932 667,05	4 089 968,57	4 253 577,33	0,00
Доходы по условиям аренды помещений	1300	140	000000000	0000000000	1 084,72	1 128,11	1 173,23	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	101012050	1010120500	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	101012050	1010120500	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	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1400	150	101012050	1010120500	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	101052750	1010527500	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	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1420	150	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	1010273170	1010273170	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	101182180	1011821800	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	101012050	1010120500	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	101012050	1010120500	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	1020110290	1020110290	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	101012050	1010120500	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	9030722000	9030722000	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	180	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1900	000	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	400	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	2100	180	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	2100	440	101052750	1010527500	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	2100	440	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	2100	440	101012050	1010120500	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	2100	440	101012050	1010120500	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	2100	440	000000000	0000000000	25 718 606,31	26 223 286,08	26 887 558,49	0,00
Иные доходы	2100	000	000000000	0000000000	16 802 368,96	16 996 180,38	16 996 180,38	0,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	000000000	0000000000	3 911 240,66	3 942 278,58	3 942 278,58	0,00
Расходы на выплаты по оплате труда, всего								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0000000000	3 911 240,66	3 942 278,58	3 942 278,58	0,00

Прочие выплаты, всего							
Возврат в бюджет средств субсидии	4000	000	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4020	010	0000000000	0000000000	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	8 841 398,95	9 209 051,50	9 873 323,91	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	8 841 398,95	9 209 051,50	9 873 323,91	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 892 779,18	5 102 492,10	5 602 492,10	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	4 892 779,18	5 102 492,10	5 602 492,10	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	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	3 948 619,77	4 106 559,40	4 270 831,81	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	3 948 619,77	4 106 559,40	4 270 831,81	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Зав. учреждением
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ"

Пинакова
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Е.А. Пинакова

Главный бухгалтер МБУ

Козлова
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Е.А. Козлова

Исполнитель

Зам. директора по экономическим
вопросам
_____ (должность)

Малышева
_____ (фамилия, инициалы)
О.В. Малышева

33-40-49
_____ (телефон)

"__" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	заместитель главы администрации городского округа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
<i>Жаворонкова</i> _____ (подпись)	О.А. Жаворонкова _____ (расшифровка подписи)
"__" _____	20 21 г.

КОСТУ	Наименование статьи расхода	Наименование расхода	Наименование подраздела, подпрограммы, услуги	Единица измерения (штуки, договор, коммерческое предложение, кв. м, кв. см, кв. м т.п.)	Количество единиц	Цена в договоре, тендерном, рубль	Применяемый период, месяцев	Исполнитель	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Всего расходы за счет бюджета с применением жонглинга 9%	Комментарий
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	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	
		Платежные услуги	шт	0	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	
		Услуги за интернетом	шт	0	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	
		Услуги интернет	шт	0	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Предоставление места в кабельной канализации для размещения кабеля	шт	0	0	0	12	1	0,00		0,00	0,00	
Итого по 221				0	0	0	12	1	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
Итого по 222					0	1 100,00	12	1	0,00	0,00	0,00		
									0,00	0,00	0,00		
224-044	Содержание помещений в чистоте	Дезинфекция	кв	1 033,15	1,38	4	1	9 014,99		9 014,99	8 564,26		Тариф по коммерческим предложениям
		Дезинсекция	кв	1 033,15	1,70	4	1	11 165,42	1 000,00	10 165,42	9 600,14		Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по стирке белья	кг	506,51	48,00	12	1	201 751,20	201 751,20	0,00	0,00		Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 224-044								311 871,61	292 751,20	19 120,41	18 164,28		
224-046	Точечный ремонт зданий и сооружений	Асфальтирование территории	кв	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
		Проект инженерных сетей	шт	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
		Строительство технических помещений	шт	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
		Ремонт фасадов и крыш	кв	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
		Ремонт кровли	кв	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
		Замена и ремонт инженерных систем	шт	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
		Строительство территории	кв	0,00	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	смета
Итого по 224-046								0,00	0,00	0,00	0,00		
224-047	Прочие расходы по статье	Обслуживание аэрофлота	шт	1	0,00	12	1	1 039	0,00	0,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Замеры содержания влажности	шт	1	12 000,00	1	1	12 000,00		12 000,00	8 769,54		Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание установок АЭС	шт	1	1 200,00	12	1	14 400,00		14 400,00	13 080,00		Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание и ремонт установок тепловой оптимизации	шт	1	397,66	12	1	4 771,92		4 771,92	4 533,32		Тариф по коммерческим предложениям
		Сервисное обслуживание систем ливневой канализации	шт	1	6 300,00	4	1	25 200,00		25 200,00	23 940,00		Тариф по коммерческим предложениям
		Проведение работ по очистке и ремонту дымоходов и котельных помещений	шт	1	2 000,00	2	1	4 000,00		4 000,00	3 800,00		Тариф по коммерческим предложениям
		Техническое обслуживание лифтовых узлов	шт	1	1 840,98	12	1	22 091,76		22 091,76	20 987,18		Тариф по коммерческим предложениям
		Тех. обслуживание систем передачи информации в здании	шт	1	2 000,00	12	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00		Тариф по коммерческим предложениям
		Утилизация ломовых отходов и остатков смол	шт	50	30,00	1	1	1 500,00		1 500,00	1 425,00		Тариф по коммерческим предложениям
		ИТОГО по 224-047					50	30,00	1	1 500,00	0,00	1 500,00	99 935,64
224-048	Ремонт оборудования	Ремонт автомобилей	шт	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Стоимость по договору 2020 год
		Ремонт оборудования	шт	11	2 816,90	1	1	30 985,92		30 985,92	29 436,62		Стоимость по договору 2020 год
		Заправка холодильной	шт	0	0	0	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Стоимость по договору 2020 год
ИТОГО по 224-048								30 985,92	0,00	30 985,92	29 436,62		
226	Прочие работы, услуги	Услуги по охране объекта	шт	1	4 307,00	12	1	51 684,00		51 684,00	49 099,80		Тариф по коммерческим предложениям
		Услуги по уборке помещений	шт	1	3 500,00	1	1	3 500,00		3 500,00	3 325,00		Тариф по коммерческим предложениям
		Электронно-цифровая подпись (обязательное требование со стороны налоговой ССЭИ "Уполномоченный СЭИ")	шт	1	4 500,00	1	1	4 500,00		4 500,00	4 275,00		Тариф по коммерческим предложениям
		Прочие работы	шт	1	24 000,00	1	1	24 000,00		24 000,00	22 800,00		Тариф по коммерческим предложениям
ИТОГО по 226								83 684,00	0,00	83 684,00	79 499,80		
227	Страхование	Страхование автомобилей	шт	0	0,00	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Стоимость страховки по договору 2020г.
ИТОГО по 227								0,00	0,00	0,00	0,00		
340-040	ТСМ, включая специально изготовленные	Приобретение билетов	шт	0	0	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение билетов	шт	0	0	0,00	12	1	0,00		0,00	0,00	0,00
ИТОГО по 340								0,00	0,00	0,00	0,00		
340-046	Прочие расходы	Приобретение билетов, проездных	шт	5	1 334,70	12,0	1	72 561,80		72 561,80	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение бумаги	шт	0	200,00	0,0	1	0,00		0,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям

Итого по 346	Коммунальные и орг. расходы							0,00	0,00	0,00	0,00	Финансовый результат 2019г:
								72 563,88	72 563,88	0,00	0,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расходов	Другое функциональное	Количество детей				Стоимость питания				Итого: дефицит	Всего расходов на питание	Расходы за счет бюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета: применяемые механизмы %	
				всех	сводных: всех	детской сад	сводных сада	всех	сводных: всех	детской сад	сводных сада						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4*(7*9+10+11+12)*13	15	16=14-15	17	
340.042	Удаление стоимости продуктов питания	Продукты питания	173	70	0	107	0	80,74	91,87	103,14	111,32	1,039	4 836 621,22	3 287 816,00	1 548 805,22	1 471 364,96	0,00

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций» 6 571 636,54

№ 8 выделение целевой статьи 181 01 79000 «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Категория доходов	Код по шт. ад. у/у	Плановые средние ставки, руб.	Зарплатный план (211), руб.	Зарплатный план (211) с учетом повышения и доплаты до МРОТ, руб.	Зарплатный план (211) с учетом повышения, руб.	в том числе:				Итого ФОТ, руб.	в том числе:		в том числе:		Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением механизма %	Комментарии	
								Действующие обязательства, руб.	Привязанные обязательства, руб.	Неисполнены на заработную плату (213), руб.	Действующие обязательства, руб.		Привязанные обязательства, руб.	Действующие обязательства, руб.	Привязанные обязательства, руб.	Расходы за счет бюджета				Расходы за счет бюджета с применением механизма %
211,213	Зарплата				6-4*9*12	7-Ф/П	8-Ф/П	9-Ф/П	10-Ф-9	11	12	13	14	15	16	17	18=14-17	19	20	
					24,80	29 371,1	8 740 830,00	8 740 830,00	8 740 830,00	0,00	2 639 730,00	2 639 730,00	0,00	11 380 560,00	11 380 560,00	0,00	11 380 560,00	10 811 542,00		
					2,00	30 849,00	740 376,00	740 376,00	0,00	223 590,00	223 590,00	0,00	963 966,00	963 966,00	0,00	963 966,00	911 767,70			
					2,00	12 130,00	291 120,00	291 120,00	0,00	87 930,00	87 930,00	0,00	379 040,00	379 040,00	0,00	379 040,00	360 098,00			
					12,40	12 130,00	1 804 964,00	1 804 964,00	0,00	545 090,00	545 090,00	0,00	2 350 084,00	2 350 084,00	0,00	2 350 084,00	2 232 532,30			
Итого по 181.01.79000				41,20	11 577 270,00	0,00	11 577 270,00	11 577 270,00	0,00	3 496 330,00	3 496 330,00	0,00	15 073 600,00	15 073 600,00	0,00	15 073 600,00	14 319 930,00			

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрасчета, поставщика услуг	Единица измерения (метра, договор, коммерческое предложение, м2, м3, мин., кв. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб./час	Прямой период, месяца	Итого: дефицит	Сумма в год, рублей	Комментарии
211	Услуги связи	Абонентская плата		шт	1	249,00	12		2 995,20	Тариф по коммерческим предложениям
		Интернетный доступ		минут	607	9,70	12		5 920,00	
		Служба за выделением		шт	1	132,00	12		1 584,00	
		Услуги интернет		шт	1	1 060,00	12		12 960,00	
Итого по 211									23 860,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подрасчета, поставщика услуг	Единица измерения (метра, договор, коммерческое предложение, м2, м3, мин., кв. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб./час	Прямой период, месяца	Итого: дефицит	Сумма в год, рублей	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением механизма %	Комментарии
380.02	Основные средства	Приобретение стула детский игровой 0097000000		шт.	50	2 100,00	1	1	105 000,00	105 000,00	98 590,00	
		Приобретение стула детский 10097007500		шт.	39	4 000,00	1	1	156 000,00	156 000,00	108 300,00	
		Приобретение стула детский пр 0-1-7		шт.	130	1 370,00	1	1	178 100,00	178 100,00	169 195,00	
		Приобретение табуретного стульчика		шт.	0	71 940,00	1	1	0,00	0,00	0,00	Тариф по коммерческим предложениям
		Приобретение нетрадиционной лампы		шт.	2	59 000,00	1	1	119 200,00	119 200,00	113 240,00	
		Приобретение проектора		шт.	2	35 000,00	1	1	71 200,00	71 200,00	67 640,00	
		Приобретение ноутбука		шт.	1	26 900,00	1	1	26 900,00	26 900,00	25 555,00	
		Приобретение игровых модулей		шт.	10	28 720,00	1	1	287 200,00	287 200,00	272 840,00	
Итого по 380.02									981 600,00	6,00	981 600,00	855 368,00

ВСЕГО по целевой статье «Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 15 198 338,00

ВСЕГО КВФО 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального задания)» 21 769 986,54

№ 9 выделение в/д/ Финансирование образования 2 «Исполнение обязанностей (собственные доходы учреждений)»

ДОХОДЫ

КОСГУ	Наименование статьи доходов	Наименование дохода	Наименование подрасчета, поставщика услуг	Единица измерения (метра, договор, коммерческое предложение, м2, м3, мин., кв. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения в час, руб./руб	Прямой период, месяцев (количество часов за период обучения)	Итого: дефицит	Сумма в год, рублей	Комментарии (Установленные Администрации г. Дзержинска)
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Плата родителей за присмотр и уход			6	7	8	9	3 653 120,00	
131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	Удержание из заработной платы на питание							279 538,05	
132	Доходы от операционной аренды	Доходы от собственности		договор	1	2 124,00	7	1	14 868,00	№1326 от 28.06.2016
135	Доходы по условиям арендных платежей	Доходы от оказания платных услуг (работ) и коммунальные услуги		договор	1	154,96	7	1	1 084,72	№1326 от 28.06.2016
Итого									3 948 410,77	

РАСХОДЫ

Вид и наименование статей статьи 10 141 2050 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Платежное поручение (*)	Наименование поставщика	Объем закупок (тыс. руб./мес)	Тариф с НДС (руб./кВт.ч)	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	181	ПАО "ТНС-Энерго НВГ"	42,04	9,5481	401,38	401,38	0,00	
ИТОГО по 223/001									

(*) - ИЛ СЛ ВЛ

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование поставщика	Объем закупок (тыс. руб.)	Объем закупок (тыс. руб.)	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 теплоснабжения	ПАО "Т Плюс"	0,24	0,24	2 611,28	618,24	618,24	0,00	
ИТОГО по 223/002									

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Объем ХВС, м3	Объемные услуги ХВС, м3	Объем ХВС за услуги ГВС, м3	Итого объем в год, м3	Тариф, руб. (с НДС)	Сумма оплаты за воду, руб.	Сумма платы за содержание системы ХВС и ГВС, руб.	Сумма в год, руб.	Объем, м3	Тариф руб. (с НДС)	Сумма в год, руб.	ИТОГО, сумма в год, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11*12/1000	14	15	16=14-15	18
223/003	Услуги водоснабжения	0,77	0,77	0,00	6*3=14,1	7	8*7=1000	9	10*8=9	11	12	13=11*12/1000	14	15	16=14-15	18
ИТОГО по 223/003										0,77	0,77	0,00	66,10	66,10	0,00	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подорожных, пассажирских услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м3, кв. метр, кв. м т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Кол-во платежей в год	Индикатор	Сумма в год, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии	
													10=8*7*9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
225/004	Содержание помещений в чистоте	Дезинфекция	м2	1 633,15	1,70	3	10 600,14	1	10 600,14	1 000,00	9 600,14	Тариф по коммерческому предложению	
		Услуги по стирке белья	кг	506,51	50,10	0,0	0,00	1,04	201 751,20	-201 751,20	0,00	Тариф по коммерческому предложению	
ИТОГО по 225/004										10 600,14	201 751,20	202 151,65	

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Дни функционирования	Количество детей				Средняя стоимость питания				Индикатор	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета	Всего расходов на питание за счет бюджета с применением методики РМ
				всех	сверхнормативных	детской сад	сверхнормативных	всех	сверхнормативных	детской сад	сверхнормативных					
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	79	0	197	0	86,14	91,97	105,14	111,32	1,039	4 856 621,22	3 287 816,00	1 568 805,22	1 471 364,96

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Дни функционирования	Количество сотрудников	Средняя стоимость питания	Индикатор	Всего расходов на питание
1	2	3	4	5	6	7	8
340/042	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания	189	71,86	45,92	1,04	179 536,86
ИТОГО по 340/042							

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подорожных, пассажирских услуг	Единица измерения (смета, договор, коммерческое предложение, м3, кв. метр, кв. м т.п.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, руб.	Промежуток между поездками	Индикатор	Сумма в год, руб.	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Комментарии	
													10=5*6*7*8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
340/046	Прочие расходы	Приобретение билетов, проездных	билеты групп	5	1 334,70	12	1	72 561,80	72 561,80	0,00	0,00	Тариф по коммерческому предложению	
340/046	Прочие расходы	Приобретение билетов	билеты	60	236,60	1	1,039	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00		
ИТОГО по 346										87 429,80	87 429,80	0,00	

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

3 948 619,77

Вид 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
182	Платежи от субсидии на иные цели	Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области	0,00	
		Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	0,00	

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

РАСХОДЫ

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

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (метра, дециметра, сантиметра, мм, см, м, кв. м и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Промежный период, месяцев	Исходо-дефицит	Сумма в год, рубль	в том числе, областной бюджет	в том числе, местный бюджет	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	11	11
225.065	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт кровли		метра		0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	ГТНКО "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы" (догов. Двусторонства 182 от 20.03.2019 № 180, Софинансирование на условиях 99% областной бюджет, 1% местный бюджет.
Итого по 225.065									0,00	0,00	0,00	

0,00

ВСЕГО по вложенной статье: «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»

Код и наименование вложенной статьи: 10.2.01.1.0270 «Расходы на реализацию мероприятий по созданию и развитию образовательных, общеобразовательных организаций, организаций 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 подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (метра, дециметра, сантиметра, мм, см, м, кв. м и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Промежный период, месяцев	Исходо-дефицит	Сумма в год, рубль	Комментарий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	
225.066	Текущий ремонт зданий и сооружений	Ремонтные работы в соответствии с проектом				0,00	1	1	0,00	метра	
Итого по 225.066									0,00	0,00	

0,00

ВСЕГО по вложенной статье: «Расходы на реализацию мероприятий по созданию и развитию образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования»

Код и наименование вложенной статьи: 14.1.01.30010 «Расходы на совершенствование материально - технической базы защиты объектов социальной сферы»

КОСГУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, поставщика услуг	Единица измерения (метра, дециметра, сантиметра, мм, см, м, кв. м и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Промежный период, месяцев	Исходо-дефицит	Сумма в год, рубль	Расходы за счет бюджета с применением 5% муниципальной	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6*7*8*9	11	12
225.066	Текущий ремонт зданий и сооружений	Откачивание канализации		п.м	1/10-3/01	0	1	1	0,00	0,00	метра
Итого по 225.066									0,00	0,00	

0,00

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

Код и наименование вложенной статьи: 10.1.01.73178 «Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления проектов и ухода за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ограниченными возможностями, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»

ККСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование подгруппы, подстатьи, услуги	Единица измерения (метра, литр, килограмм, процент, кв. м, кв. см, кв. д. и т.д.)	Количество единиц	Цена за единицу измерения, рубль	Промежуточный период, месяц	Исходно-дефицит	Сумма в год, рубль	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением 5% жонглирования	Комментарий
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11="7"×"6"×"10"	12	13=11-12	14	15
125.004	Содержание помещений в числе	Страна		кв	0	48,00	12	1,04	0,00		0,00	0,00	Тариф - бюджетный регулируемый
Итого по 125.004									0,00	0,00	0,00	0,00	

ККСТУ	Наименование статьи расходов	Наименование расхода	Наименование муниципального учреждения	Дни функционирования	Количество детей		Стоимость питания		Исходно-дефицит	Всего расходов на питание	Расходы за счет внебюджета	Расходы за счет бюджета	Расходы за счет бюджета с применением 5% жонглирования	Комментарий
					всех	детской сети	всех	детской сети						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11="5"×"6"×"8"×"9"×"10"	12	13=11-12	15	14
142	Увеличение стоимости продуктов питания	Продукты питания		231	0	0	121,96	121,96	1,04	0,00		0,00	0,00	
Итого по 142									0,00	0,00	0,00	0,00		

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

ВСЕГО по плану 4 «Сбалансированное развитие» 0,00

РАСХОДЫ ВСЕГО НА 2021 ГОД 25 718 606,31