

Утверждаю
Заведующий ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"
(наименование должности уполномоченного лица)
В.В. Шулепова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)

от " 31 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса

Учреждение ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

31.12.2020

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 8607013943
КПП 860701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			77 977 512,11	179 086 500,00	179 296 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	73 139 359,70	175 006 500,00	175 506 500,00	
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131, 134	5 922 631,54	15 365 000,00	15 365 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	67 216 728,16	159 641 500,00	160 141 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 935 717,74	4 080 000,00	3 790 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	3 935 717,74	4 080 000,00	3 790 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		902 434,67			
из них:							х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		902 434,67			
Расходы, всего	2000	х		77 977 512,11	179 086 500,00	179 296 500,00	
в том числе:							х
на выплаты персоналу, всего	2100	х		61 816 107,71	149 553 258,00	149 553 258,00	
в том числе:							х
оплата труда, всего	2110	111		45 622 556,04	113 533 648,00	113 533 648,00	
заработная плата	2110		211	45 166 672,18	112 647 648,00	112 647 648,00	х
социальные пособия компенсации персоналу в денежной форме	2110		266	455 883,86	886 000,00	886 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 001 297,76	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе:							х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120		212	0,00	0,00	0,00	
	2120		214	971 297,76	1 900 000,00	1 900 000,00	х
	2120		226	0,00	0,00	0,00	х
	2120		266	30 000,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 192 253,91	34 119 610,00	34 119 610,00	х
в том числе:							х
на выплаты по оплате труда	2141		213	15 188 874,24	34 019 610,00	34 019 610,00	
на иные выплаты работникам	2142		213	3 379,67	100 000,00	100 000,00	х
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2143	320		68 880,15	0,00	0,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	68 880,15	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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 культуры и искусства	2230	350					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 333 035,00	2 744 306,00	2 749 206,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 333 035,00	2 713 400,00	2 718 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	15 200,00	15 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	15 706,00	15 606,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономными учреждениями	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 676 464,22	26 788 936,00	26 994 036,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 639 613,92	26 788 936,00	26 994 036,00	
из них:							
услуги связи			221	65 860,62	189 840,00	198 834,00	
транспортные услуги			222	0,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги			223	1 808 853,31	5 473 377,00	5 830 049,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 238 882,50	2 269 510,00	2 362 487,00	
прочие работы, услуги			226	1 827 018,10	4 156 929,00	3 924 686,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	424 927,36	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных активов			310	1 344 918,00	936 000,00	956 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	5 406 844,92	11 821 800,00	11 764 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	50 760,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	1 376 549,47	1 611 480,00	1 627 180,00	
			347	94 999,64	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		83 025,03			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		83 025,03			x

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 ¹¹	26000	x	x	14 676 464,22	26 788 936,00	26 994 036,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них 10.1:	26310.1	x	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	x	x	14 676 464,22	26 788 936,00	26 994 036,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 019 161,90	10 371 056,00	10 866 156,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	6 019 161,90	10 371 056,00	10 866 156,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 738 874,04	1 740 000,00	1 450 000,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них 10.1:	26421.1	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	2 738 874,04	1 740 000,00	1 450 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
	из них 10.1:	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 918 428,28	14 677 880,00	14 677 880,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них 10.1:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5 918 428,28	14 677 880,00	14 677 880,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	14 676 464,22	26 788 936,00	26 994 036,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2020 год		2020	2020	14 676 464,22			
	2021 год		2021	2021		26 788 936,00		
	2022 год		2022	2022			26 994 036,00	

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

"31" декабря 2020г.

Т.В. Липаткина
(расшифровка подписи)

Р.А. Хайдарова
(расшифровка подписи)

Р.А. Хайдарова
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	88 153,51		
в том числе	0200	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	0300	73 051 206,19	175 006 500,00	175 506 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета		8 321 465,76	21 000 000,00	21 500 000,00
родительская плата		58 895 262,40	138 641 500,00	138 641 500,00
дополнительные платные услуги		5 696 668,67	14 494 836,00	14 494 835,99
компенсация расходов за питание сотрудников		103 969,10	766 164,00	766 164,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		33 840,26	104 000,00	104 000,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500			
	0600	73 139 359,70	175 006 500,00	175 506 500,00

- 2 Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
- 2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Коэффициент выравнивания			Объем планируемых поступлений, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год	На 2021 год	На 2022 год	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет	0001	207 365,00	207 365,00	207 365,00	75	75	75	0,92	0,92	0,92	14 308 185,00	14 308 185,00	14 308 185,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет	0002	173 552,00	173 552,00	173 552,00	429	429	429	0,55	1,61	1,61	40 588 301,08	120 334 538,68	120 334 538,68
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования до 3 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	525 046,00	525 046,00	525 046,00	1	1	1	0,92	0,92	0,92	483 042,32	483 042,32	483 042,32
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет (адаптированная образовательная программа)	0003	382 145,00	382 145,00	382 145,00	10	10	10	0,92	0,92	0,92	3 515 734,00	3 515 734,00	3 515 734,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, окружного бюджета													
Присмотр и уход (до 3 лет)	0004	45 585,00	45 585,00	45 585,00	76	76	76	0,92	0,92	0,92	58 895 262,40	138 641 500,00	138 641 500,00
											3 187 303,20	3 187 303,20	3 187 303,20

Наименование показателя										Код строки			Сумма, руб		
													На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0005	45 585,00	45 585,00	45 585,00	439	439	439	0,92	0,92	0,92	5 134 162,56	17 812 696,80	18 312 696,80		
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета													8 321 465,76	21 000 000,00	21 500 000,00
Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации													67 216 728,16	159 641 500,00	160 141 500,00
Родительская плата (до 3 лет)	0006	170,00	170,00	170,00	3 799	5 657	5 657	1,00	1,00	1,00	645 817,97	961 669,83	961 669,83		
Родительская плата (от 3 до 8 лет)	0007	180,00	180,00	180,00	28 951	74 507	74 563	1,00	1,00	1,00	4 972 838,11	13 421 366,17	13 421 366,17		
Родительская плата (от 3 до 8 лет) бюджет	0008	180,00	180,00	180,00	621	621	621	1,00	1,00	1,00	78 012,59	111 800,00	111 800,00		
Итого родительская плата													5 696 668,67	14 494 836,00	14 494 835,99
Дополнительная платная услуга	0009	905,65	905,65	905,65	114	94	94	-	-	-	103 969,10	766 164,00	766 164,00		
Итого дополнительные платные услуги													103 969,10	766 164,00	766 164,00
Всего доходов от оказания услуг, работ													5 800 637,77	15 261 000,00	15 261 000,00
Компенсация расходов за питание сотрудников	0028	68,00	68,00	68,00	248	249	249	-	-	-	33 840,26	104 000,00	104 000,00		
Итого	9000	X	X	X	34 763	82 158	82 214	X	X	X	73 139 359,70	175 006 500,00	175 506 500,00		
													73 139 359,70		
вид															

103969,1

вид	номер	наименование
1	2	3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	№567-п от 30.12.2016	О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, порядка расходования субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных организациях
Постановление администрации города Лангепаса	№776 от 28.04.2018	Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат, определяющих размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и размера платы в день, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования муниципальных образовательных организаций городского округа город Лангепас
Постановление администрации города Лангепаса	№443	Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад комбинированного вида № 7 "Филиппок"
Приказ департамента образования и молодежной политики города Лангепаса	№496 от 25.12.2019	Об установлении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг образовательным организациям города Лангепаса на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

Сумма, руб

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя	Код строки	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе	0200	0,00	0,00	0,00
муниципальная программа «Поддержка занятости населения»	0300	3 935 717,74	4 080 000,00	3 790 000,00
муниципальная программа «Развитие образования»				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		123 286,12	340 000,00	340 000,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	3 812 431,62	3 740 000,00	3 450 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500			
	0600	3 935 717,74	4 080 000,00	3 790 000,00

4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, определяющих размер безвозмездных денежных поступлений текущего характера

наименование	номер	вид	сумма поступления, руб	в том числе		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	№б/н от 09.07.2020	Соглашение	11 002 431,62	3 812 431,62	3 740 000,00	3 450 000,00
Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Лангепаса субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Лангепаса	№29 от 17.07.2020	Соглашение	803 286,12	123 286,12	340 000,00	340 000,00



уполномоченное учреждение

В В Шулепова

Главный бухгалтер

Т В Липаткина

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код строки	Категория должностей	Утвержденная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Единовременная выплата к отпуску, гр.3*гр.4*12*10%	Фонд оплаты труда на текущий финансовый год, гр.3*гр.4*12+гр.12	Фонд оплаты труда на 2021 год	Фонд оплаты труда на 2022 год
			Всего, гр.5+гр.6+гр.7+гр.9+гр.11	в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка, работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера					
							%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.8	%	сумма, (гр.5+гр.6+гр.7)*гр.10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года													
002	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года													
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)														
	Рабочие	14,00	366 191,45	132 022,98	6 685,91	27 741,78	0,70	116 515,46	0,58	83 225,33	219 714,88	2 008 681,48	6 563 514,00	6 563 514,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 473,27	34 000,00	34 000,00
ИТОГО (211+266)		14,00	366 191,45	132 022,98	6 685,91	27 741,78		116 515,46		83 225,33	219 714,88	2 019 154,75	6 597 514,00	6 597 514,00
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (окружной бюджет)														
	Руководители	10	484 942,02	181 488,80	2 201,36	36 738,03	0,70	154 299,73	0,50	110 214,10	290 965,21	3 200 617,31	3 200 617,31	3 200 617,31
	Специалисты - ПС	7	205 115,33	77 695,20	0,00	15 539,04	0,70	65 263,97	0,50	46 617,12	123 069,20	1 353 761,19	1 353 761,19	1 353 761,19
	Служащие УВП	38,25	1 017 855,85	385 551,46	0,00	77 110,29	0,70	323 863,23	0,58	231 330,88	610 713,51	6 841 709,10	6 841 709,10	6 841 709,10
	Служащие, рабочие	26	673 590,46	246 407,58	8 740,32	51 029,58	0,70	214 324,24	0,50	153 088,74	404 154,27	4 617 282,67	4 617 282,67	4 617 282,67
	Прочие педагогические работники	29	1 199 276,39	449 012,47	5 258,89	90 854,27	0,70	381 587,94	0,50	272 562,82	1 439 131,66	7 915 224,21	7 915 224,21	7 915 224,21
	Воспитатели	55,5	2 380 757,02	901 801,90	0,00	180 360,38	0,70	757 513,60	0,50	541 081,14	2 856 908,42	15 712 996,33	15 712 996,33	15 712 996,33

	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	445 410,59	852 000,00	852 000,00
	ИТОГО (211+266)	165,75	5 961 537,05	2 241 957,41	16 200,57	451 631,59		1 896 852,70		1 354 894,79	5 724 942,27	43 505 700,51	106 154 996,00	106 154 996,00
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии														
	Зарботная плата (211)			54 590,08				23 391,50		16 708,25		94 689,83	261 138,00	261 138,00
				54 590,08				23 391,50		16 708,25		94 689,83	261 138,00	261 138,00
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность														
	Руководители					552 675,09								
	Зарботная плата (211)					552 675,09						3 010,95	520 000,00	520 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 010,95	520 000,00	520 000,00
	ИТОГО (211+266)					552 675,09								
003	ВСЕГО за счет всех источников	179,75	6 327 728,51	2 373 980,39	22 886,48	1 032 048,46		2 013 368,16		1 438 120,11	5 944 657,16	45 622 556,04	113 533 648,00	113 533 648,00
004	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года													
005	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года													
006	Планируемые выплаты на оплату труда (с.001-с.002+с.003-с.004+с.005)													
												45 622 556,04	113 533 648,00	113 533 648,00
	ИТОГО 211											45 166 672,18	112 647 648,00	112 647 648,00
	КФО 4											45 068 971,40	111 866 510,00	111 866 510,00
	КФО 5											94 689,83	261 138,00	261 138,00
	КФО 2											3 010,95	520 000,00	520 000,00
	ИТОГО 266											455 883,86	886 000,00	886 000,00
	КФО 4											455 883,86	886 000,00	886 000,00

КОСТ у 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимостная оценка показателя				
		Отчет-ный год	Текущий год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Предельная величина, облагаемая страховыми взносами в Фонд социального страхования	815 000,00	865 000,00	912 000,00	X	X
2	Максимальный размер среднедневного заработка, исходя из предельной величины, облагаемой ФСС	X	X	2 301,37	2 434,25	2 434,25
2.1.	Среднедневной фактический заработок	X	X	1 504,57	2 420,77	2 420,77
3	Ориентировочное количество первичных больничных листов по болезни самого работника (ед.)	X	X	101	122	122
4	Размер пособия за первые три дня нетрудоспособности работника	X	X	455 883,86	886 000,00	886 000,00
В том числе:						
КФО 4				455 883,86	886 000,00	886 000,00

Руководитель учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г.

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

КОСГУ 214 "Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Члены семьи	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	2020 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	2021 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4	2022 год Сумма, руб. (гр. 2 + гр. 3) x гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии						
Компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	70	30	9 392,83	939 282,76	1 900 000,00	1 900 000,00
Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства	2	8	3 201,50	32 015,00	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования:			ИТОГО	971 297,76	1 900 000,00	1 900 000,00
КФО 5				971 297,76	1 900 000,00	1 900 000,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (средняя стоимость проезда), руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5
Источник финансового обеспечения: целевые субсидии			
материальная помощь в связи со смертью близкого родственника	3	10 000,00	30 000,00
В том числе по источникам финансирования:			ИТОГО
КФО 5			30 000,00

Руководитель учреждения

подпись

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т.В. Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г.

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода, на второй год планового периода)

(руб.)							
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2020 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2021 год	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса 2022 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	45 166 672,18	10 665 797,48	112 647 648,00	24 782 502,86	46 486 134,00	24 782 502,86
1.1	в том числе по ставке 22,0%						
1.2	по ставке 10,0%		10 665 797,48		24 782 502,86		24 782 502,86
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	45 166 672,18	3 703 667,12	112 647 648,00	9 237 107,14	46 486 134,00	9 237 107,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 309 833,49		3 266 781,79		3 266 781,79
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		90 333,34		225 295,30		225 295,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 303 500,28		5 745 030,05		5 745 030,05
Итого:		45 166 672,18	14 369 464,60	112 647 648,00	34 019 610,00	46 486 134,00	34 019 610,00
Страховые взносы (льготный проезд) 30,2%							
4	Страховые взносы (льготный проезд)	11 190,96	3 379,67	331 125,82	100 000,00	331 125,82	100 000,00
Итого:		45 177 863,14	14 372 844,27	112 978 773,82	34 119 610,00	46 817 259,82	34 119 610,00
226 Прочие работы, услуги (20% от страховых взносов начисленных в 2019 году)							
	Медосмотры	Количество работников	Расценка на 1 работника				
		9	4 094,48	36 850,30	0,00	0,00	0,00
Итого:				14 409 694,57	0,00	0,00	0,00
в том числе по источникам финансирования:							
КФО 4				14 376 809,30	33 883 728,00		33 883 728,00
КФО 5				31 975,96	78 862,00		78 862,00
КФО 2				909,31	157 020,00		157 020,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел. 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г.

В.В. Шулепова
подпись
Т.В. Липаткина
подпись

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг "

221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	№ Контракта (договора), дата	Количество номеров/шт	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуга Интернет	мес	№164-ADSL от 10.07.2020	6	6	1 182,10	42 557,61	120 557,85	135 780,56
2	Абонентская плата основного телефона	шт	№164 от 10.07.2020	5	6	281,46	8 443,73	16 887,46	17 562,96
3	Повременная связь	мин	№164 от 10.07.2020	50	6	9,75	2 925,00	3 074,00	3 164,96
4	Предоставление местных тел соединений	мин	№164 от 10.07.2020	300	6	1,00	1 800,00	11 872,00	12 346,88
5	Детализация счета	мес	№164 от 10.07.2020	6	6	53,00	1 908,00	11 984,32	12 463,69
6	Детализация счета для доставки по e-mail ГТС	мес	№164 от 10.07.2020	3	6	62,45	1 124,10	11 169,06	11 615,83
7	Услуги абонирования ячейки абонемента почтового шкафа	мес	№ 475009 от 10.07.2020	2	6	591,85	7 102,18	14 295,31	5 899,12
ИТОГО							65 860,62	189 840,00	198 834,00
В том числе по источникам финансирования КФО 4							65 860,62	189 840,00	198 834,00

Руководитель учреждения

подпись

В В Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т В Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г

БЕ.10ЧКА

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспортные услуги	№16 от 22.07.2020	час	14,00	2 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00
ИТОГО					0,00	35 000,00	35 000,00
В том числе по источникам финансирования КФО 4					0,00	35 000,00	35 000,00

223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на текущий финансовый год	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
подача тепловой энергии 3-4 квартал	№52Т от 10.07.2020	Гкал	453,00	2 060,44	933 379,46	2 103 137,39	2 187 262,89
компонент на холодную воду 3-4 квартал	№52Т от 10.07.2020	м3	1 389,20	37,80	52 511,76	182 715,34	190 023,95
компонент на тепловую энергию 3-4 квартал	№52ГВС от 10.07.2020	Гкал	110,10	1 938,72	213 453,07	605 666,98	629 893,66
холодное водоснабжение 3-4 квартал	№22 ВИВ от 10.07.2020	м3	1 482,00	37,79	56 004,78	247 971,30	257 890,15
водоотведение 3-4 квартал	№22 ВИВ от 10.07.2020	м3	2 800,30	36,82	103 107,05	409 038,77	425 400,32
отпуск электроэнергии	ЭС-19 П 1239 от 10.07.2020	кВт.ч	55,00	6 657,83	366 181,19	1 870 209,51	2 082 207,90
обращение с ТКО	0701R0.11100000377 от 10.07.2020	м3	145,00	580,80	84 216,00	54 637,71	57 370,13
ИТОГО					1 808 853,31	5 473 377,00	5 830 049,00
В том числе по источникам финансирования КФО 4					1 808 853,31	5 226 877,00	5 577 049,00
КФО 2					0,00	246 500,00	253 000,00

Руководитель учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г



Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание услуг по выделению автотракторной техники для очистки территории от снега	№06-200у от 10.07.2020	час	90,00	3 000,00	270 000,00	198 000,00	198 000,00
Дезинсекция	№27/20 от 10.07.2020	м3	94,000	1 310,00	123 140,00	190 000,00	190 000,00
Выполнение работ по поддержанию постоянной работоспособности и надежности технического оборудования	№ 10 от 10.07.2020	мес	6,00	29 050,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Заправка картриджами	№ 0209 от 10.07.2020	шт	120,00	3 505,00	420 599,78	190 000,00	190 000,00
Работы по техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения	№7-ПВ от 10.07.2020	мес	4,00	6 789,30	27 157,20	160 000,00	160 000,00
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем приточной и вытяжной вентиляции	№ 26 от 10.07.2020	мес	2,00	13 203,00	26 406,00	58 000,00	58 000,00
Заправка огнетушителей	№ 124 от 10.07.2020	шт	14,00	960,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Работы по техническому обслуживанию и ремонту системы охранного видеонаблюдения	№ 25 от 10.07.2020	мес	6,00	5 782,00	34 692,00	60 000,00	60 000,00
	№ 24 от 10.07.2020	мес	6,00	9 840,00	59 040,00	90 000,00	90 000,00
Работы по техническому обслуживанию систем ограничения доступа (домофон)	№ 27 от 10.07.2020	мес	6,00	1 030,00	6 180,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по транспортировке твердых бытовых отходов	№ 37-19/ТКО от 10.07.2020	м3	301,50	400,00	120 600,00	190 000,00	190 000,00
Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию систем безопасности	№ 012-20ПО СБ от 10.07.2020	мес	6,00	700,00	4 200,00	50 000,00	50 000,00
Техническое обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии, горячей и холодной воды	№ 013-20ПО-АТС от 10.07.2020	мес	6,00	9 090,00	54 540,00	80 000,00	80 000,00

обслуживание РС ПИ- объектовая станция "Стрелец- Мониторинг" Ежемесячное обслуживание прямой связи с Пажарной частью	№ 15 от 10 07 2020	мес	6,00	7 000,00	42 000,00	70 000,00	70 000,00
Техническое обслуживание электрообору- дования	№ 6 от 10 07 2020	мес	6,00	17 200,00	103 200,00	195 000,00	195 000,00
Обслуживание сантехнического оборудования	№ 5 от 10 07 2020	мес	6,00	50 120,00	300 720,00	198 000,00	198 000,00
Обслуживание тепловых энергоустанов	№ 075-20/ОТУ от 10 07 2020	мес	6,00	2 400,00	14 400,00	60 000,00	135 000,00
Оказание платных мед услуг сан эпидем экспертиза	№ 38 от 10 07 2020	мес	1,00	91 062,52	91 062,52	199 000,00	199 000,00
Оказание платных мед услуг сан эпидем экспертиза (бассейн)	№ 39 от 10 07 2020	мес	1,00	131 605,46	131 605,46	0,00	0,00
Ремонт максимальных сеток	№ 16 от 10 07 2020	шт	55,00	1 082,00	59 510,00	6 510,00	24 487,00
Очистка воздухоотвод- ов	№ 17 от 13 08 2020	шт	1,00	23 987,00	23 987,00	0,00	0,00
Ремонт вытяжной системы	№ 52 от 20 08 2020	шт	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Проверка огнезащиты	№ 52 от 20 08 2020	м2	4 035,00	2,00	8 070,00	0,00	0,00
Ремонт полового покрытия	№ 58 от 20 10 2020	м2	40,00	2 525,38	101 015,00	0,00	0,00
Поверка весов	20 20/В от 24 08 2020	шт	8,00	2 745,52	21 964,12	0,00	0,00
Заключительная дезинфекция после COVID-19	№ 122 от 16 07 20		1,00	5 264,47	5 264,47	0,00	0,00
Заключительная дезинфекция после COVID-19	№ 145 от 05 10 2020		1,00	16 244,24	16 244,24	0,00	0,00
Заключительная дезинфекция после COVID-19	№ 167 от 02 11 2020		1,00	33 832,33	33 832,33	0,00	0,00
Очистка и вывоз снега	№ 17-20 ОУ от 17 12 2020	час	9,00	2 116,60	19 049,37	0,00	0,00
Ремонт трубопровода	№ 55 от 01 12 2020		1,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00
Замена светильников и модулей	№ 69 от 17 12 2020	шт	30,00	1 440,00	43 200,00	0,00	0,00
Очистка кровли от снега и льда	№ 24 от 18 12 2020	кв м	720,60	45,00	32 427,01	0,00	0,00
ИТОГО:					2 238 882,50	2 269 510,00	2 362 487,00
В том числе по источникам финансирования							
КФО 4							
КФО 5					1 030 779,90	2 207 510,00	2 297 487,00
КФО 2					1 163 903,04	0,00	0,00
					44 199,56	62 000,00	65 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел 8(34669)2-11-20
"31" декабря 2020г.

В.В. Шулепова

Г.В. Липаткина

Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопровождение программы 1С предприятие	№ 15 от 10.07.2020	час	170,00	2 500,00	425 000,00	198 000,00	198 000,00
Сопровождение бухгалтерского учета персонала	№64 от 10.07.2020	чел	40,00	1 378,75	55 150,00	28 600,00	29 700,00
Обеспечение работы серверных отделов	№ 406 от 10.07.2018	шт	3,00	7 200,00	0,00	21 600,00	22 500,00
Услуги по проведению первичных медицинских осмотров	№12 от 10.07.2020	чел	25,00	5 000,00	0,00	125 000,00	126 000,00
Оказание информационных услуг	№ 352210984 от 10.07.2020	шт	1,00	0,00	0,00	61 300,00	63 800,00
Услуги по проведению первичных медицинских осмотров работников	№ 57 от 10.07.2020	чел	70,00	9 487,27	664 109,11	1 273 629,00	1 325 086,00
Оказание услуг по контролю за состоянием пожарной сигнализации	D3214/238 от 10.07.2020	мес	18,00	2 573,02	46 314,30	160 000,00	160 000,00
Оказание информационных услуг в газете "Звезда Лагереца"	№ 19 от 10.07.2020	шт	1,00	44 200,00	44 200,00	110 000,00	110 000,00
Записка почтовые права: оплата издания "Правда о КЗ-КриптоПроект"	№4 от 10.07.2020	шт	1,00	7 000,00	7 000,00	40 000,00	40 000,00
Платные работы по установке оборудования для электрооборудования	№7 от 10.07.2020	мес	12,00	1 100,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Дизайнерская работа	№ 331087056 от 10.07.2020	шт	1,00	20 520,00	20 520,00	50 000,00	50 000,00
Прогнозное обслуживание для компании сервисной техники	№ 24 от 10.07.2020	шт	2,00	12 000,00	24 000,00	70 000,00	70 000,00
Антигарант Востокский	№181 от 10.07.2020	шт	1,00	30 000,00	30 000,00	20 800,00	21 600,00
ИТС Бюджет для ИС Предприятие	№ 184 от 10.07.2020	шт	1,00	43 155,56	43 155,56	68 000,00	68 000,00
Неисключительные права ИП Астра-Отчетность	№142 от 10.07.2020	шт	1,00	24 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00
Курсы повышения квалификации	№ 19.44952 от 10.07.2020	чел	40,00	845,00	33 800,00	225 000,00	225 000,00
Охрана объекта	№12 от 10.07.2020	мес	6,00	55 640,00	333 840,00	1 600 000,00	1 310 000,00
Плата первичных медицинских осмотров специалистов на профессиональном обучении	№56 от 27.07.2020	чел	10,00	5 456,51	54 565,13	0,00	0,00
Тестирование на COVID-19	72-20-MY от 31.08.20		1,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00
Услуги по проведению первичных медицинских осмотров	№12 от 10.07.2020	чел	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00

ИТОГО		1 827 018,10	4 156 929,00	3 924 686,00
В том числе по источникам финансирования				
КФО 4		1 334 306,80	1 770 929,00	1 812 686,00
КФО 5		419 004,00	1 740 000,00	1 450 000,00
КФО 2		73 707,30	646 000,00	662 000,00

Руководитель учреждения

подпись

В В Шулепова

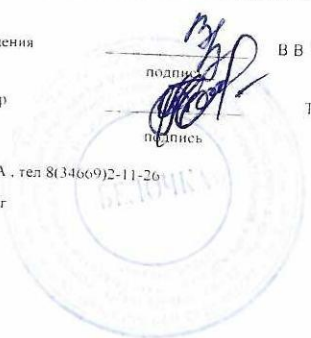
Главный бухгалтер

подпись

Т В Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р А , тел 8(34669)2-11-26

"31" декабря 2020г



Наименование расходов	№ Контракта (договора), дата	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб на текущий финансовый год	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Система оповещения людей при пожаре	№ 19 от 14.12.2020	шт	1,00	399 927,36	399 927,36	0,00	0,00
Кабель для разъемов оповещения	№ 70 от 17.12.2020		1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ИТОГО					424 927,36	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования							
КФО 5					424 927,36	0,00	0,00

310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр 2 x гр 3)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	3	4	5	6	7
Игровые	8	12 500,00	100 000,00	416 000,00	416 000,00
Демонстрационное учебное оборудование, учебные пособия	13	12 963,69	168 528,00	520 000,00	540 000,00
Резервы игровые	5	17 900,00	89 500,00	0,00	0,00
Усилитель "Интер М" KAM 51	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Проекторы	2	99 000,00	198 000,00	0,00	0,00
Полочки для педагогического состава	8	31 131,13	249 049,00	0,00	0,00
Принтеры	10	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Резервы игровые Солирис Kender	11	8 900,00	97 900,00	0,00	0,00
Сенсорный дисплей на стойке	27	2 960,00	79 920,00	0,00	0,00
Раскладной экран	27	3 260,00	88 020,00	0,00	0,00
Слиты свечей	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Кастролот	43	1 702,33	73 200,00	0,00	0,00
Пылесосы	10	6 500,00	65 000,00	0,00	0,00
Железные шкафы	1	50 801,00	50 801,00	0,00	0,00
ИТОГО			1 344 918,00	936 000,00	956 000,00
В том числе по источникам финансирования					
КФО 2			100 801,00	736 000,00	756 000,00
КФО 4			618 577,00	200 000,00	200 000,00
КФО 5			625 540,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

В В Шулепова

Главный бухгалтер

Т В Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р А, тел 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты и перевязочные средства	шт	100	550	0,00	55 000,00	55 000,00
ИТОГО				0,00	55 000,00	55 000,00
В том числе по источникам финансирования				0,00	55 000,00	55 000,00
КФО 4				0,00	15 000,00	15 000,00
КФО 2				0,00	40 000,00	40 000,00

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Продукты питания	кг	744	7 267,26	5 406 844,92	11 821 800,00	11 764 800,00
ИТОГО				5 406 844,92	11 821 800,00	11 764 800,00
В том числе по источникам финансирования				5 406 844,92	11 821 800,00	11 764 800,00
КФО 4				39 576,50	111 800,00	111 800,00
КФО 2				5 367 268,42	11 710 000,00	11 653 000,00

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Строительные материалы	шт	10	5000	0,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО				0,00	50 000,00	50 000,00
В том числе по источникам финансирования				0,00	50 000,00	50 000,00
КФО 4				0,00	10 000,00	10 000,00
КФО 2				0,00	40 000,00	40 000,00

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Мягкий инвентарь	шт	30	1 692,00	50 760,00	190 000,00	190 000,00
ИТОГО				50 760,00	190 000,00	190 000,00
В том числе по источникам финансирования				50 760,00	190 000,00	190 000,00
КФО 4				50 760,00	40 000,00	40 000,00
КФО 2				0,00	150 000,00	150 000,00

346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр 3 х гр 4)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Хозяйственные товары	шт	375	120,00	45 000,00	68 000,00	78 000,00
Испытание, мойка и прочие средства расчистки помещений для текущих хозяйственных нужд	шт	500	162,90	81 452,00	68 000,00	76 400,00
Посуда	шт	500	104,00	0,00	52 000,00	55 000,00
Сантехнические материалы	шт	200	135,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Бытовые текстильные изделия	шт	2900	147,28	427 035,26	63 000,00	65 000,00
Бытовые текстильные изделия	шт	300	156,67	0,00	47 000,00	50 000,00
Электрохимические материалы	шт	100	270,00	0,00	27 000,00	29 000,00
Игрушки	шт	200	1 962,74	392 547,75	360 000,00	360 000,00
Товары для детей	шт	212	600,00	127 200,46	180 000,00	170 000,00
Прочие расходные материалы	шт	1000	130,50	130 500,00	719 480,00	716 780,00
Батареи	шт	20	2 663,50	53 270,00	0,00	0,00
Книги	шт	250	478,18	119 544,00		
ИТОГО				1 376 549,47	1 611 480,00	1 627 180,00
В том числе по источникам финансирования				1 376 549,47	1 611 480,00	1 627 180,00
КФО 4				1 033 597,47	564 100,00	568 300,00
КФО 2				332 452,00	1 047 380,00	658 880,00
КФО 5				10 500,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

подпись

В В Шулепова

Т В Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р А , тел 8(3406)2-11-26
"31" декабря 2020г

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма, руб на текущий финансовый год (гр. 2 x гр.3)	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год
1	3	4	5	6	7
Услуги и Топер МР RAM VI	1	94 999,64	94 999,64	0,00	0,00
ИТОГО			94 999,64	0,00	0,00
В том числе по источникам финансирования КФО 5			94 999,64	0,00	0,00

Руководитель учреждения

подпись

В В Шулепова

Главный бухгалтер

подпись

Т В Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р А , тел 8(34669)2-11-26
"11" декабря 2020г

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств, руб.	Ставка налога, % (льгота 50%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2021 год)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (на 2022 год)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	242 375 090,90	1,1	1 333 035,00	2 713 400,00	2 718 300,00
Итого			1 333 035,00	2 713 400,00	2 718 300,00
В том числе по источникам финансирования:					
КФО 4			1 332 752,00	2 713 400,00	2 718 300,00
КФО 2			283,00	0,00	0,00

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 2021 год)	Сумма, руб. (на 2022 год)
1	2	3	4
Госпошлина	0,00	15 200,00	15 300,00
Итого	0,00	15 200,00	15 300,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 4		5 100,00	5 200,00
КФО 2		10 100,00	10 100,00

Вид расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Наименование расходов	Сумма, руб. (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. (на 2021 год)	Сумма, руб. (на 2022 год)
1	2	3	4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	15 706,00	15 606,00
Итого	0,00	15 706,00	15 606,00
В том числе по источникам финансирования:			
КФО 4		15 706,00	15 606,00

Руководитель учреждения

В.В. Шулепова

Главный бухгалтер

Т.В. Липаткина

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел 8(34669)2-11-26
"31" декабря 2020г.

Код видов расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных затрат"

КОСГУ 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме"

Наименование расходов	Сумма на 2020 финансовый год, руб.	Сумма на 2021 год планового периода, руб.	Сумма на 2022 год планового периода, руб.
1	5	9	13
Выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям бывшим работникам	68 880,15	0,00	0,00
ИТОГО	68 880,15	0,00	0,00
Источник финансирования	Сумма на 2020 финансовый год, руб.	Сумма на 2021 год планового периода, руб.	Сумма на 2022 год планового периода, руб.
КФО 5	68 880,15	0,00	0,00
ВСЕГО	68 880,15	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель Хайдарова Р.А., тел. 8(34669)2-11-26

"31" декабря 2020г.

подпись

подпись

В.В. Шулепова

Т.В. Липаткина

НАИМЕНОВАНИЕ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМ НА 2020 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета учреждения

в тысячах рублей

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Муниципальный период 2021-2022 годов																					
Наименование	Рубль, подраздел	КМР	КВР	КОСГУ	Тип расхода	На 2020 год	ВСЕГО в том числе:												На 2021 год	На 2022 год	
							Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь			
Поступления, всего:																					
в том числе:																					
Субсидии на выполнение муниципального задания (04 00 00)							71 152 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 787,52	8 033 097,75	14 672 889,70	14 838 591,40	15 689 585,77	16 239 493,76	163 721 500,00	163 931 500,00
Субсидии на иные цели (05 00 00)							67 216 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 159,87	7 983 097,75	13 929 041,77	14 664 144,42	14 598 271,27	15 302 013,08	159 641 500,00	160 141 500,00
							3 935 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 627,65	50 000,00	743 847,93	174 446,98	1 091 314,50	937 480,68	4 080 000,00	3 790 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания																					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений																					
0701 0210100590 04 01 10 8 321 465,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 159,87 854 265,18 1 304 979,73 1 848 232,38 1 958 095,23 1 615 733,37 21 000 000,00 21 500 000,00																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда																					
0701 0210100590 110 210 04 01 10 2 627 269,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 283,41 473 836,07 645 210,04 500 559,74 339 459,74 518 920,32 8 579 738,00 8 579 738,00																					
Заработная плата																					
0701 0210100590 111 211 04 01 10 2 008 681,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 836,07 645 210,04 500 559,74 339 459,74 518 920,32 8 579 738,00 8 579 738,00																					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																					
0701 0210100590 111 266 04 01 10 10 473,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324 552,66 459 076,33 459 076,33 293 476,33 472 499,83 6 563 514,00 6 563 514,00																					
Начисления на выплаты по оплате труда																					
0701 0210100590 119 213 04 01 10 571 264,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 2 473,27 34 000,00 34 000,00																					
Прочие работы, услуги																					
0701 0210100590 119 226 04 01 10 36 850,30 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																					
Оплата работ, услуг																					
0701 210100590 240 220 04 01 10 4 172 650,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 283,41 149 283,41 37 483,41 41 983,41 43 947,22 1 982 224,00 1 982 224,00																					
Услуги связи																					
0701 0210100590 244 221 04 01 10 65 860,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 430,84 8 430,84 13 430,84 13 430,84 189 840,00 198 834,00																					
Транспортные услуги																					
0701 0210100590 244 222 04 01 10 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 0,00																					
Коммунальные услуги																					
0701 0210100590 244 223 04 01 10 1 808 853,31 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																					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего																					
0701 0210100590 244 225 04 01 10 1 030 779,90 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																					
в т.ч. прочие услуги																					
0701 0210100590 244 04 01 10 1 030 779,90 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																					
Прочие работы, услуги																					
0701 0210100590 244 226 04 01 10 1 267 156,80 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																					
Поступление нефинансовых активов																					
0701 0210100590 240 300 04 01 10 188 793,81 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																					
Увеличение стоимости материальных запасов																					
0701 0210100590 244 340 04 01 10 188 793,81 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																					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях																					
0701 0210100590 244 341 04 01 10 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 0,00																					
Увеличение стоимости продуктов питания																					
0701 0210100590 244 342 04 01 10 39 576,50 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																					
Увеличение стоимости строительных материалов																					
0701 0210100590 244 344 04 01 10 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 0,00																					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря																					
0701 0210100590 244 345 04 01 10 50 760,00 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 0,00																					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов																					
0701 0210100590 244 346 04 01 10 98 457,31 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																					
Прочие расходы																					
0701 0210100590 850 290 04 01 10 1 332 752,00 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 0,00																					
Налоги, пошлины и сборы																					
0701 0210100590 851 291 04 01 10 1 332 752,00 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 0,00																					
Налоги, пошлины и сборы																					
0701 0210100590 852 291 04 01 10 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 0,00																					
Налоги, пошлины и сборы																					
0701 0210100590 853 291 04 01 10 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 0,00																					
ИТОГО по муниципальному заданию																					
8 321 465,76 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																					
Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования на счет средств бюджета автономного округа																					
0701 0210184301 04 03 20 58 828 112,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 128 832,57 12 623 662,04 12 793 662,04 12 617 926,04 13 664 029,71 138 516 500,00 138 516 500,00																					

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и качества педагогической профессии в сфере образования»	0709	0210699990			05.01.20	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
Оплата работ, услуг	0709	0210699990	110	220	05.01.20	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
Прочие работы, услуги	0709	0210699990	112	226	05.01.20	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
Курсовая подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников муниципальных учреждений	0709	0210820220			05.01.20	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
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	240	220	05.01.20	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,00	17 422,00	8 422,00	0,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	05.01.20	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,00	17 422,00	8 422,00	0,00	100 000,00
Охрана муниципальных объектов	0709	0210920120			05.01.20	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,00	17 422,00	8 422,00	0,00	100 000,00
Оплата работ, услуг	0709	0210920120	240	220	05.01.20	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	141 760,00	141 760,00	1 600 000,00	1 310 000,00
Прочие работы, услуги	0709	0210920120	244	226	05.01.20	333 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	141 760,00	141 760,00	1 600 000,00	1 310 000,00
Межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	0709	0210985150			05.02.72	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 320,00	141 760,00	141 760,00	1 600 000,00	1 310 000,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0210985150	240	300	05.02.72	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 840,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210985150	244	310	05.02.72	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 840,00	0,00	0,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»	0709	0210999990			05.01.20	1 906 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 840,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0709	0210999990	240	225	05.01.20	1 163 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 571,00	50 000,00	20 000,00	0,00	500 942,36	430 880,68
прочие расходы	0709	0210999990	244		05.01.20	70 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 571,00	25 000,00	5 000,00	0,00	101 015,00	128 317,04
оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0709	0210999990	244		05.01.20	1 093 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 341,04
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	240	220	05.01.20	476 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 571,00	15 000,00	0,00	0,00	101 015,00	72 976,00
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	05.01.20	51 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	399 927,36	36 364,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	228	05.01.20	424 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 364,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	240	300	05.01.20	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 927,36	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.20	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	0210999990	244	340	05.01.20	94 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0709	0210999990	244	347	05.01.20	94 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 999,64	0,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»	0709	0210999990			05.01.71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 999,64	0,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	240	300	05.01.71	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.01.71	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0709	0210999990	244	340	05.01.71	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0709	0210999990	244	346	05.01.71	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»	0709	0210999990			05.06.00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	0709	0210999990	240	300	05.06.00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0709	0210999990	244	310	05.06.00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
Итого по целевым субсидиям						3 935 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
ВСЕГО расходов						71 152 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 627,65	50 000,00	743 847,93	174 446,98	1 091 314,50
Руководитель учреждения															1 678 787,52	8 033 097,75	14 672 889,70	14 838 591,40	15 689 585,77
Главный бухгалтер																		16 239 493,76	163 721 500,00
Исполнитель																			163 931 500,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

"31" декабря 2020г.
Тел. 8(24669)2-29-62

В.В. Шульцова

Т.В. Липаткина

Р.А. Хайдарова

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДС №2 "Белочка"

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Итого 2020 год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2020 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2021 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2022 год	в том числе		рублей
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсации затрат (код 134) 02.02.14		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсации затрат (код 134) 02.02.14		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсации затрат (код 134) 02.02.14	
Остаток средств на начало года					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления					5 922 631,54	5 922 631,54	5 888 791,28	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого доходов					5 922 631,54	5 922 631,54	5 888 791,28	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			110		3 920,26	3 920,26	3 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	3 010,95	3 010,95	3 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	909,31	909,31	909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	0701	0210100590	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг			240		5 918 711,28	5 918 711,28	5 884 871,02	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	117 906,86	117 906,86	117 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего в т.ч.:	0701	0210100590	244	225	44 199,56	44 199,56	44 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	0701	0210100590			44 199,56	44 199,56	44 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	73 707,30	73 707,30	73 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов	0701	0210100590	240	300	5 800 521,42	5 800 521,42	5 766 681,16	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных активов	0701	0210100590	244	310	100 801,00	100 801,00	100 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210100590	244	340	5 699 720,42	5 665 880,16	5 665 880,16	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Итого 2020 год	КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2020 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2021 год	в том числе		КВД (130) Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 2022 год	в том числе	
							КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсаций затрат (код 134) 02.02.14		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсаций затрат (код 134) 02.02.14		КОСГУ (131) Доходы от оказания платных услуг (работ) 02.02.11	Доходы от компенсаций затрат (код 134) 02.02.14
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	0210100590	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	0210100590	244	342	5 367 268,42	5 367 268,42	5 333 428,16	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	0210100590	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	0210100590	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0701	0210100590	244	346	332 452,00	332 452,00	332 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0701	0210100590	850	290	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	851	291	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО расходов					5 922 631,54	5 922 631,54	5 888 791,28	33 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

"31" декабря 2020



В.В. Шулепова
 Т.В. Липаткина
 Р.А. Хайдарова