

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(Е.А. Платонова)

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый 2020 и 2021 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»
Дата составления	
ИНН/КПП	5260062583/526001001
код по реестру участников бюджетного процесса	04.5159
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения	603005, город Нижний Новгород, ул.Ульянова, дом35

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1.2.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования

1.2.2. Осуществление присмотра и ухода за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3.2. Программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса в Учреждении

1.3.3. Организация качественного питания детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания ребенка в Учреждении

1.3.4. Организация охраны здоровья обучающихся

1.3.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1.3.6. Организация участия детей в мероприятиях разного уровня по направлениям образования

В том числе, за плату:

Осуществление присмотра и ухода за детьми

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 218 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 518,62
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 518,62
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 646,68
	в том числе:	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	406,11
3	Нефинансовые активы, всего:	5 165,30

	из них	
	недвижимое имущество, всего:	3 518,62
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	406,11
	в том числе: остаточная стоимость	203,63
4	Финансовые активы, всего:	39,40
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	15,70
	в том числе	
	денежные средства учреждения на счетах	15,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	23,70
5	Обязательства, всего:	346,40
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	346,40
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 23»

на очередной 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 806 387,76	9 745 057,76					0,00	3 061 330,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120		12 806 387,76	9 745 057,76		x	x			3 061 330,00	
субсидии на выполнение муниципального задания			9 745 057,76	9 745 057,76		x	x			x	
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	2 956 330,00	x		x	x			2 956 330,00	
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x				
питание сотрудников в дошкольных организациях г.П.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	105 000,00	x		x	x			105 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x				x		x	x
прочие доходы	160		0,00	x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего	200	x	12 806 387,76	9 745 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 330,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	7 963 445,26	7 963 445,26						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 962 245,26	7 962 245,26						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	185 836,00	185 836,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 657 106,50	1 595 776,50					3 061 330,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x								
Остаток средств на конец года	600	x								

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 23»

на I-й год планового периода 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 113 805,76	9 052 475,76				0,00	3 061 330,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		12 113 805,76	9 052 475,76		x	x		3 061 330,00		
субсидии на выполнение муниципального задания			9 052 475,76	9 052 475,76		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	2 956 330,00	x		x	x		2 956 330,00		
и платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x				
питание сотрудников в дошкольных организациях г.П.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	105 000,00	x		x	x		105 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x				x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	12 113 805,76	9 052 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 330,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе						вступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них группы	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	7 178 663,26	7 178 663,26							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	7 177 463,26	7 177 463,26							
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
основные и иные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	185 836,00	185 836,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 749 306,50	1 687 976,50							
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							3 061 330,00		
из них:											
увеличение остатков средств прочие поступления	310 320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410 420										
Остаток средств на начало года	500	x									
Остаток средств на конец года	600	x									

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 23»

на 2-й год планового периода 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) (0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 943 141,76	8 881 811,76				0,00	3 061 330,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	075.111.05034.04.0000.120	0,00	x		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120		11 943 141,76	8 881 811,76		x	x		3 061 330,00		
субсидии на выполнение муниципального задания			8 881 811,76	8 881 811,76		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МДОУ		075.113.01994.04.0000.130	2 956 330,00	x		x	x		2 956 330,00		
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	0,00	x		x	x				
оплата сотрудникам в дошкольных организациях г. Ижевска		075.113.01994.04.0000.130	105 000,00	x		x	x		105 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x		x	x	x		x	
возмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x				x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x		x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	11 943 141,76	8 881 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 330,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	6 972 409,26	6 972 409,26							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	6 971 209,26	6 971 209,26							
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
из них:											
бюджетные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	185 836,00	185 836,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 784 896,50	1 723 566,50					3 061 330,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	x									
Остаток средств на конец года	600	x									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ «Детский сад № 23»
на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	4 657 106,50	4 749 306,50	4 784 896,50	4 657 106,50	4 749 306,50	4 784 896,50	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 873 900,00	2 873 900,00	2 873 900,00	2 873 900,00	2 873 900,00	2 873 900,00			
по закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
		2019	1 783 206,50	0,00	0,00	1 783 206,50			0,00		
		2020	0,00	1 875 406,50	0,00		1 875 406,50			0,00	
		2021	0,00	0,00	1 910 996,50			1 910 996,50			0,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в МДОУ

№ п.п.	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение заработной платы (учтено в гр 4), %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр. 4*12)
			всего	в том числе				
				по должности, ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	1	39 174,36	22 880,00		16 294,36		470 092,32
2	Педагогические работники	11,5	25 837,92	15 090,78		10 747,14		3 565 633,02
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал младший воспитатель, уборщик, дворник)	6	9 467,57	4 399,33	1 130,25	3 937,98		681 664,56
Итого:		18,50						4 717 389,91

4717389,91

0,00 8,7547E+10

Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам

№ п.п.	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение заработной платы (учтено в гр 4), %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3*гр. 4*12)
			всего	в том числе				
				по должности, ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники							0,00
2	Педагогические работники							0,00
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал	10	11 510,04	4 321,65	567,21	6 621,18		1 381 210,00
Итого:		10,00						1 381 210,00

Источник финансового обеспечения

городские средства

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Количество молодых специалистов, чел.	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма выплат в год, руб.
молодые специалисты, получающие 700 руб.	2	700	16 800,00
молодые специалисты, получающие 1000 руб.		1000	0,00
Итого			16 800,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

городские средства

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п.п.	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года N 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"	2	12	50	1 200,00
Итого:		X	X	X	1 200,00

11

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в МДОУ

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе		
1.1	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	4 717 389,91	1 337 829,78
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	x	
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 717 389,91	136 804,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 717 389,91	9 434,73
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 717 389,91	240 586,90
	Итого:	x	1 424 651,75

Расходы за счет субвенции на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе		
1.1	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	1 381 210,00	303 866,20
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	x	
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 381 210,00	40 049,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 381 210,00	2 762,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 381 210,00	70 441,71
	Итого:	x	417 120,00

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе		
1.1	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	16 800,00	3 696,00
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	x	
	в том числе		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 800,00	487,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 800,00	33,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 800,00	856,80
	Итого:	x	5 073,60

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	169 465.56	0.75	1 272,00
2	Земельный налог	15 768 500.00	1,0005	157 764,00
	Итого:		x	159 036,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	26 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городские средства

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Польз.абон.линией			Доставка звук. прогр. по сети пров.радиовещ. аб.пл.			Местный трафик повр.сист.		Интернет	Итого за год
Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма год. (руб.)	Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма год. (руб.)	Кол-во в год (мин)	Сумма год. (руб.)	Сумма год. (руб.)	
1.00	265,15	3 181,75		130,05		6 180,08	4 364,37	13 490,00	21 040,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	КВт/ч	21 716	9,08	197 180,00
2	Теплоэнергия	Гкал	249	2 229,53	555 510,00
3	Водоснабжение				102 110,00
	Итого:	х	х	х	854 800,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Расшифровка статьи 225 / 218 " Текущий ремонт зданий и сооружений"

Наименование расходов	Всего, руб.
Ремонт спален, Замена оконных блоков в помещении пищеблока	
Ремонт ограждения	
Итого	0,00

Расшифровка статьи 225 / 219 " Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов"

Наименование расходов	Всего, руб.
Вывоз ТКО	61 780,00

Расшифровка статьи 225 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	101 нст фин	103 нст фин
Всего, в том числе	196 331,30	0,00
Стирка		
Дератизация, дезинфекция	23 742,00	
Промывка, опрессовка	23 907,40	

	21 120,00	
Защита электрощитов	4 400,00	
Замеры сопр.	7 150,00	
Прочистка, поверка систем вентиляции	16 000,00	
Обработка, щелы чердаков, сараев	40 000,00	
Обслуживание пожарной сигнализации	7 590,00	
испытание пожарных лестниц, кранов	5 000,00	
Доочистка воды	20 821,90	
Долевое участие		
Обслуживание тревожной кнопки	6 600,00	

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Расшифровка статьи 226 / 123

Наименование расходов	Всего, руб.
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	26 330,00

Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	Всего, руб.
Всего, в том числе	74 380,00
Мед.осмотр	56 700,00
Курсы повышения квалификации	5 500,00
Аттестация мед книжек	12 180,00

3.5. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Наименование расходов	Всего, руб.
электронные ключи	1 000,00

Источник финансового обеспечения Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

3.6.1. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

Наименование расходов	Сумма, руб
Программное обеспечение	80 115,20

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310/312)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2×гр. 3)
	костюмы			95 500,00
	интерактивное оборудование			45 500,00
	спортивное оборудование			59 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого	X	X	200 000,00

3.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (346/500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2×гр. 3)
	развивающие игры			10 000,00
	игрушки музыкальные			30 000,00
	канцтовары			20 000,00
	спортивное оборудование			20 000,00
	Итого	X	X	80 000,00

Заработная плата	075 07 01	0310120590	111 1 1 101 201	211 000	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Без расшфровки	075 07 01	0310120590	111 1 1 101 201	211 500	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Областной бюджет	075 07 01	0310120590	111 2 0 000 000 000 000		0,00	0,00	620 041,00
Текущий год	075 07 01	0310120590	111 2 1 000 000 000 000		0,00	0,00	620 041,00
расходы	075 07 01	0310120590	111 2 1 500 000 000 000		0,00	0,00	620 041,00
расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не предусмотренной Приказом МО НО от 10.04.2019 №14/22 в учреждении	075 07 01	0310120590	111 2 1 502 000 000 000		0,00	0,00	620 041,00
расходы на социальную сферу	075 07 01	0310120590	111 2 1 502 201 000 000		0,00	0,00	620 041,00
расходы	075 07 01	0310120590	111 2 1 502 201 200 000		0,00	0,00	620 041,00
оплата труда, начисления на оплату труда	075 07 01	0310120590	111 2 1 502 201 210 000		0,00	0,00	620 041,00
Заработная плата	075 07 01	0310120590	111 2 1 502 201 211 000		0,00	0,00	620 041,00
Без расшфровки	075 07 01	0310120590	111 2 1 502 201 211 500		0,00	0,00	620 041,00
оплата труда персонала учреждений, за исключением бюджета областного бюджета	075 07 01	0310120590	112 0 0 000 000 000 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Бюджет областного бюджета	075 07 01	0310120590	112 1 0 000 000 000 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Текущий год	075 07 01	0310120590	112 1 1 000 000 000 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
собственные средства бюджета	075 07 01	0310120590	112 1 1 100 000 000 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
бюджет (без МБЛ, расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности)	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 000 000 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
расходы бюджета города без бюджета на социальную сферу	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 201 000 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
расходы на социальную сферу	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 201 200 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
расходы	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 201 260 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
социальное обеспечение	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 201 266 000		1 200,00	1 200,00	1 200,00
социальные пособия и компенсации персоналу в	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 201 266 500		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Без расшфровки	075 07 01	0310120590	112 1 1 101 201 266 500		1 200,00	1 200,00	1 200,00
расходы по обязательному социальному страхованию на оплату труда	075 07 01	0310120590	119 0 0 000 000 000 000		5 073,60	5 073,60	192 326,60
расходы на иные выплаты							

Наименование	Бед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
расходы учреждений										
Бюджет областного бюджета	075	07	01	0310120590	119	1 0	000 000 000 000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
Текущий год	075	07	01	0310120590	119	1 1	000 000 000 000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
собственные средства бюджета										
бюджет (без МБЛ, расходов за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности)	075	07	01	0310120590	119	1 1	100 000 000 000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
расходы бюджета города без бюджета на социальную сферу	075	07	01	0310120590	119	1 1	101 000 000 000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
расходы на социальную сферу	075	07	01	0310120590	119	1 1	101 201 000 000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
расходы	075	07	01	0310120590	119	1 1	101 201 200 000	5 073,60	5 073,60	5 073,60

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	210	000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
Целевые назначения на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	213	000	5 073,60	5 073,60	5 073,60
Без расщифровки	075	07	01	0310120590	119	1	1	101	201	213	500	5 073,60	5 073,60	5 073,60
Федеральный бюджет	075	07	01	0310120590	119	2	0	000	000	000	000	0,00	0,00	187 253,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	119	2	1	000	000	000	000	0,00	0,00	187 253,00
резерв	075	07	01	0310120590	119	2	1	500	000	000	000	0,00	0,00	187 253,00
Из бюджета за счет дотации на оплату труда персонала, не предусмотренной Приказом МО НО от 14.03.2019 №1432 в сфере реализации	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	000	000	000	0,00	0,00	187 253,00
Из бюджета на социальную сферу	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	201	000	0,00	0,00	187 253,00
Специализации вида расходов	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	200	000	0,00	0,00	187 253,00
Из бюджета	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	210	000	0,00	0,00	187 253,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	213	000	0,00	0,00	187 253,00
Целевые назначения на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	213	000	0,00	0,00	187 253,00
Без расщифровки	075	07	01	0310120590	119	2	1	502	201	213	500	0,00	0,00	187 253,00
Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения	075	07	01	0310120590	200	0	0	000	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Оплата материальных затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения	075	07	01	0310120590	240	0	0	000	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Оплата материальных затрат на закупку товаров, работ и услуг	075	07	01	0310120590	244	0	0	000	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Федеральный бюджет	075	07	01	0310120590	244	1	0	000	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Текущий год	075	07	01	0310120590	244	1	1	000	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приватизации доход деятельности)	075	07	01	0310120590	244	1	1	100	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)				
Из бюджета за счет собственных средств бюджета города без	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	000	000	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Из бюджета на социальную сферу	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	201	000	1 235 661,30	1 327 861,30	1 363 451,30
Специализации вида расходов	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	200	000	1 234 661,30	1 326 861,30	1 362 451,30
Из бюджета	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	220	000	1 234 661,30	1 326 861,30	1 362 451,30
Оплата работ, услуг	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	221	000	21 040,00	21 040,00	21 040,00
Связи	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	221	500	21 040,00	21 040,00	21 040,00
Без расщифровки	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	223	000	854 800,00	947 000,00	982 590,00
Коммунальные услуги	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	223	110	102 110,00	113 120,00	117 370,00
Оплата водоснабжения и канализации	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	223	121	197 180,00	218 450,00	226 660,00
Оплата на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" и	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	223	132	555 510,00	615 430,00	638 560,00
Оплата на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5260148520)	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	223	132	555 510,00	615 430,00	638 560,00
Оплата на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5260148520)	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	225	000	258 111,30	258 111,30	258 111,30
Оплата, услуги по содержанию имущества	075	07	01	0310120590	244	1	1	101	201	225	000	258 111,30	258 111,30	258 111,30

Бюджет	075 07 01	0310120590	853 1 1 101 201	200 000	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Прочие расходы	075 07 01	0310120590	853 1 1 101 201	290 000	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Выплаты персоналу и сборы	075 07 01	0310120590	853 1 1 101 201	291 000	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Выплаты персоналу в связи с возмездным воздействием в сфере деятельности исполнения полномочий в сфере	075 07 01	0310120590	853 1 1 101 201	291 297	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Финансирования в	075 07 01	0310173080	000 0 0 000 000 000 000		6 502 156,86	6 502 156,86	6 502 156,86
Муниципальных							
Управление							
Управление персоналу							
Управление исполнения							
Управление государственными	075 07 01	0310173080	100 0 0 000 000 000 000		6 142 041,66	6 142 041,66	6 142 041,66
Управление органами,							
Управление учреждениями,							
Управление управления							
Управление персоналу	075 07 01	0310173080	110 0 0 000 000 000 000		6 142 041,66	6 142 041,66	6 142 041,66
Управление учреждений							
Управление труда учреждений	075 07 01	0310173080	111 0 0 000 000 000 000		4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91
Управление							

Страница 5 из 10

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Бюджет	075 07 01	0310173080	111 2 0 000 000 000 000	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Год	075 07 01	0310173080	111 2 1 000 000 000 000	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Бюджет на счет субвенции (МБТ)	075 07 01	0310173080	111 2 1 300 000 000 000	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Бюджет на счет субвенции на										
Исполнение полномочий в области	075 07 01	0310173080	111 2 1 304 000 000 000	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Финансирования в										
Муниципальных дошкольных										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	111 2 1 304 201 200 000	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	111 2 1 304 201 200 000	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	111 2 1 304 201 211 500	4 717 389,91	4 717 389,91	4 717 389,91				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	119 0 0 000 000 000 000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	119 2 0 000 000 000 000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	119 2 1 000 000 000 000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	119 2 1 300 000 000 000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	119 2 1 304 000 000 000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75				
Управление на социальную сферу										
Управление на социальную сферу	075 07 01	0310173080	119 2 1 304 201 200 000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75				
Управление на социальную сферу										

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310173080	119	2	1	304	201	210	000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	0310173080	119	2	1	304	201	213	000	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75
Без расщипровки	075	07	01	0310173080	119	2	1	304	201	213	500	1 424 651,75	1 424 651,75	1 424 651,75
Обеспечение	075	07	01	0310173080	200	0	0	000	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Обеспечение	075	07	01	0310173080	240	0	0	000	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Обеспечение	075	07	01	0310173080	244	0	0	000	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Обеспечение	075	07	01	0310173080	244	2	0	000	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Обеспечение	075	07	01	0310173080	244	2	1	000	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20

Страница 6 из 10

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид		КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)			
						расходов								
Расходы на счет субвенции (МБТ)	075	07	01	0310173080	244	2	1	300	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Расходы на осуществление полномочий в области образования в образовательных дошкольных учреждениях	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	000	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Расходы на социальную сферу	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	000	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Расходы на приобретение основных средств	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	300	000	360 115,20	360 115,20	360 115,20
Расходы на приобретение основных средств	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	310	000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение оборудования и материалов	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	310	312	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходы на приобретение основных средств	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	340	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на приобретение прочих основных средств (материалов)	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	346	000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Без расщипровки	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	346	500	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы на приобретение интеллектуальной собственности с неопределенным сроком действия	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	350	000	80 115,20	80 115,20	80 115,20
Расходы на приобретение интеллектуальной собственности с неопределенным сроком действия	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	352	000	80 115,20	80 115,20	80 115,20
Без расщипровки	075	07	01	0310173080	244	2	1	304	201	352	500	80 115,20	80 115,20	80 115,20
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов государственного управления	075	07	01	03101S2090	000	0	0	000	000	000	000	1 798 330,00	1 013 548,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, учреждений государственного управления	075	07	01	03101S2090	100	0	0	000	000	000	000	1 798 330,00	1 013 548,00	0,00

на оплату отпусков персоналу учреждений	075 07 01	03101S2090	110 0 0 000 000 000 000	1 798 330,00	1 013 548,00	0,00
на оплату труда учреждений	075 07 01	03101S2090	111 0 0 000 000 000 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда бюджет	075 07 01	03101S2090	111 2 0 000 000 000 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда	075 07 01	03101S2090	111 2 1 000 000 000 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда субсидии (МБ-1)	075 07 01	03101S2090	111 2 1 200 000 000 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00

Страница 7 из 10

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 2 1	219	000 000 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 2 1	219 201	201 000 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 2 1	219 201	201 200 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 2 1	219 201	201 210 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 2 1	219 201	201 211 000	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 2 1	219 201	201 211 500	1 381 210,00	778 458,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 0 0	000 000 000	000 000 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 0	000 000 000	000 000 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	000 000 000	000 000 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	200 000 000	000 000 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	219	000 000 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	219 201	201 000 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	219 201	201 200 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	219 201	201 210 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	219 201	201 213 000	417 120,00	235 090,00	0,00
на оплату труда учреждений	075	07	01	03101S2090	119 2 1	219 201	201 213 500	417 120,00	235 090,00	0,00
на обеспечение	075	07	01	8800000000	000 0 0	000 000 000	000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
на обеспечение	075	07	01	8880000000	000 0 0	000 000 000	000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00

дополнительное финансовое обеспечение деятельности 075 07 01 8889900000 000 0 0 000 000 000 000 3 061 330,00 3 061 330,00 3 061 330,00

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
расходы из средств от оказания платных услуг	075	07	01	8889900880	000	0	0 000 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	200	0	0 000 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	240	0	0 000 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	0	0 000 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	0 000 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 000 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 700 000 000 000	3 061 330,00	3 061 330,00	3 061 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 702 000 000 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 702 201 000 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 702 201 300 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 702 201 340 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 702 201 342 000	105 000,00	105 000,00	105 000,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 702 201 342 500	105 000,00	105 000,00	105 000,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 000 000	2 956 330,00	2 956 330,00	2 956 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 300 000	2 956 330,00	2 956 330,00	2 956 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 340 000	2 956 330,00	2 956 330,00	2 956 330,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 341 000	4 430,00	4 430,00	4 430,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 341 500	4 430,00	4 430,00	4 430,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 342 000	2 873 900,00	2 873 900,00	2 873 900,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 342 500	2 873 900,00	2 873 900,00	2 873 900,00
расходы на оплату труда работников	075	07	01	8889900880	244	7	1 707 201 346 000	78 000,00	78 000,00	78 000,00

Наименование	Вед	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
--------------	-----	----	----	----	----	-----------------	-------	-----------------	-----------------	-----------------

исшифровки

075 07 01

8889900880

244 7 1 707 201 346 500

78 000,00

78 000,00

78 000,00

О:
2018

12 806 387,76

12 113 805,76

11 943 141,76

Страница 10 из 10

водитель учреждения

ный бухгалтер

лнитель

Углева

Федорова

Гуськова



М. Б. Углева

О. В. Федорова

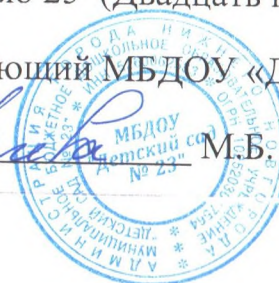
Е. М. Гуськова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

Печатью 25 (Двадцать пять) листов

заведующий МБДОУ «Детский сад №23»


М.Б. Углева



Углева