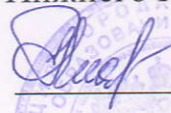


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города
Нижнего Новгорода



Е.А. Платонова



2018 г.



ПЛАН

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

Наименование муниципального учреждения:	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97»</u>
Дата составления	_____
ИНН/КПП	<u>5258049137 / 525801001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>Арктическая улица, дом 4а, город Нижний Новгород, 603029.</u>

**План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад № 97»
на 1.01.2019 год и плановый период 2020 и 2021 года**

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)	(в руб.)
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода	075	00	00	0000000000	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	17 928 950,00	17 805 258,00	17 454 514,00	
Образование	075	07	00	0000000000	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	17 928 950,00	17 805 258,00	17 454 514,00	
Дошкольное образование	075	07	01	0000000000	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	17 928 950,00	17 805 258,00	17 454 514,00	
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде"	075	07	01	0300000000	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	13 557 150,00	13 433 458,00	13 082 714,00	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	075	07	01	0310000000	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	13 557 150,00	13 433 458,00	13 082 714,00	
Основное мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования"	075	07	01	0310100000	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	13 557 150,00	13 433 458,00	13 082 714,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений	075	07	01	0310120590	000	0 0 000 000 000	000 000 000 000	3 674 253,00	3 515 798,00	3 199 817,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310120590	100	0 0 000 000 000	000 000 000 000	2 161 787,00	1 909 057,00	1 549 106,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310120590	110	0 0 000 000 000	000 000 000 000	2 161 787,00	1 909 057,00	1 549 106,00	
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	0310120590	111	0 0 000 000 000	000 000 000 000	1 661 333,00	1 467 224,00	1 190 764,00	
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	111	1 0 000 000 000	000 000 000 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Текущий год	075	07	01	0310120590	111	1 1 000 000 000	000 000 000 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	111	1 1 100 000 000	000 000 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	111	1 1 101	000 000 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	111	1 1 101	201 000 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Расходы	075	07	01	111	1 1 101	201 200 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Социальное обеспечение	075	07	01	111	1 1 101	201 260 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	075	07	01	111	1 1 101	201 266 000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Без расшифровки	075	07	01	111	1 1 101	201 266 500	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Областной бюджет	075	07	01	111	2 0 000	000 000 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Текущий год	075	07	01	111	2 1 000	000 000 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
резерв	075	07	01	111	2 1 500	000 000 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не вошедшего в Приказ МО НО от 03.07.2018 №1532 в учреждениях образования города	075	07	01	111	2 1 502	000 000 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	111	2 1 502	201 000 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Расходы	075	07	01	111	2 1 502	201 200 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	111	2 1 502	201 210 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Заработная плата	075	07	01	111	2 1 502	201 211 000	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Без расшифровки	075	07	01	111	2 1 502	201 211 500	1 657 133,00	1 463 024,00	1 186 564,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	01	119	0 0 000	000 000 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Областной бюджет	075	07	01	119	2 0 000	000 000 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Текущий год	075	07	01	119	2 1 000	000 000 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
резерв	075	07	01	119	2 1 500	000 000 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Расходы за счет дотации на оплату труда персонала, не вошедшего в Приказ МО НО от 03.07.2018 №1532 в учреждениях образования города	075	07	01	119	2 1 502	000 000 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	119	2 1 502	201 000 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Расходы	075	07	01	119	2 1 502	201 200 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	119	2 1 502	201 210 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	119	2 1 502	201 213 000	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Без расшифровки	075	07	01	119	2 1 502	201 213 500	500 454,00	441 833,00	358 342,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	075	07	01	200	0 0 000	000 000 000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	(2021 г.)	
(муниципальных) нужд										
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310120590	240	0 0 000 000 000	000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	0310120590	244	0 0 000 000 000	000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00
Городской бюджет	075	07	01	0310120590	244	1 0 000 000 000	000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00
Текущий год	075	07	01	0310120590	244	1 1 000 000 000	000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	244	1 1 100 000 000	000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 000 000	000	1 409 849,00	1 504 124,00	1 548 094,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 200	000	1 364 490,00	1 458 765,00	1 502 735,00
Расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 220	000	1 364 490,00	1 458 765,00	1 502 735,00
Оплата работ, услуг	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 221	000	32 360,00	32 360,00	32 360,00
Услуги связи	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 221	500	32 360,00	32 360,00	32 360,00
Без расшифровки	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223	000	1 056 030,00	1 169 936,00	1 213 906,00
Коммунальные услуги	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223	110	110 370,00	122 275,00	126 870,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223	112	15 250,00	16 895,00	17 530,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 526049357)	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223	121	293 900,00	325 601,00	337 838,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223	132	636 510,00	705 165,00	731 668,00
Расходы на оплату коммунальных услуг "Теплоэнерго" (ИНН 5257087027)	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225	000	177 300,00	157 669,00	157 669,00
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225	219	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225	700	102 300,00	82 669,00	82 669,00
Остальные расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 226	000	98 800,00	98 800,00	98 800,00
Прочие работы, услуги	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 226	123	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 226	700	86 800,00	86 800,00	86 800,00
Остальные расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 300	000	45 359,00	45 359,00	45 359,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 300	000			

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА				
							(2019 г.)	(2021 г.)			
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	244	1	101	201	340	000	45 359,00	45 359,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	075	07	01	244	1	101	201	345	000	20 000,00	20 000,00
Без расшифровки	075	07	01	244	1	101	201	345	500	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	075	07	01	244	1	101	201	346	000	25 359,00	25 359,00
Без расшифровки	075	07	01	244	1	101	201	346	500	25 359,00	25 359,00
Иные бюджетные ассигнования	075	07	01	800	0	0	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	075	07	01	850	0	0	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	075	07	01	851	0	0	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Городской бюджет	075	07	01	851	1	0	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Текущий год	075	07	01	851	1	1	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	01	851	1	100	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	851	1	101	000	000	000	102 617,00	102 617,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	851	1	101	201	000	000	102 617,00	102 617,00
Расходы	075	07	01	851	1	101	201	200	000	102 617,00	102 617,00
Прочие расходы	075	07	01	851	1	101	201	290	000	102 617,00	102 617,00
Налоги, пошлины и сборы	075	07	01	851	1	101	201	291	000	102 617,00	102 617,00
Налог на имущество	075	07	01	851	1	101	201	291	295	147,00	147,00
Земельный налог	075	07	01	851	1	101	201	291	296	102 470,00	102 470,00
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	000	0	0	000	000	000	9 851 700,00	9 851 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	100	0	0	000	000	000	9 264 900,00	9 264 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	110	0	0	000	000	000	9 264 900,00	9 264 900,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	111	0	0	000	000	000	7 115 900,00	7 115 900,00
Областной бюджет	075	07	01	111	2	0	000	000	000	7 115 900,00	7 115 900,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Текущий год	075	07	01	111 2 1	000 000 000	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	111 2 1	300 000 000	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	111 2 1	304 000 000	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	111 2 1	304 201 000	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Расходы	075	07	01	111 2 1	304 201 200	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	111 2 1	304 201 210	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Заработная плата	075	07	01	111 2 1	304 201 211	000	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Без расшифровки	075	07	01	111 2 1	304 201 211	500	7 115 900,00	7 115 900,00	7 115 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений	075	07	01	119 0 0	000 000 000	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Областной бюджет	075	07	01	119 2 0	000 000 000	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Текущий год	075	07	01	119 2 1	000 000 000	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	119 2 1	300 000 000	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	119 2 1	304 000 000	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	119 2 1	304 201 000	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Расходы	075	07	01	119 2 1	304 201 210	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	119 2 1	304 201 210	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	119 2 1	304 201 213	000	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Без расшифровки	075	07	01	119 2 1	304 201 213	500	2 149 000,00	2 149 000,00	2 149 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	200 0 0	000 000 000	000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	240 0 0	000 000 000	000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	244 0 0	000 000 000	000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Областной бюджет	075	07	01	244 2 0	000 000 000	000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Текущий год	075	07	01	244 2 1	000 000 000	000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	244 2 1	300 000 000	000	586 800,00	586 800,00	586 800,00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)	СУММА (2021 г.)
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 000 000	000 000 000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 000	000 000 000	586 800,00	586 800,00	586 800,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 310	000 000 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 310	000 000 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 310	000 000 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 310	312 000 000	286 800,00	286 800,00	286 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 340	000 000 000	286 800,00	286 800,00	286 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 346	000 000 000	286 800,00	286 800,00	286 800,00
Без расшифровки	075	07	01	0310173080	244 2 1	304 201 346	500 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	075	07	01	0310173170	000 0 0	000 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310173170	200 0 0	000 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	0310173170	240 0 0	000 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	0310173170	244 0 0	000 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Областной бюджет	075	07	01	0310173170	244 2 0	000 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Текущий год	075	07	01	0310173170	244 2 1	000 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	01	0310173170	244 2 1	300 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00
Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за	075	07	01	0310173170	244 2 1	321 000 000	000 000 000	31 197,00	31 197,00	31 197,00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	СУММА (2020 г.)
Детями-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 000 000	000	31 197,00	31 197,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 300 000	000	31 197,00	31 197,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 340 000	000	31 197,00	31 197,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 342 000	000	22 253,00	22 253,00
Увеличение стоимости продуктов питания	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 342 500	000	22 253,00	22 253,00
Без расшифровки	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 346 000	000	8 944,00	8 944,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 346 500	000	8 944,00	8 944,00
Без расшифровки	075	07	01	0310173170	244 2 1 321	201 346 500	000	8 944,00	8 944,00
Расходы на выплату заработной платы с	075	07	01	03101S2090	000 0 0 000	000 000 000	000	0,00	0,00
начислениями на нее									
работникам муниципальных учреждений и органов									
местного самоуправления									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	03101S2090	100 0 0 000	000 000 000	000	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	03101S2090	110 0 0 000	000 000 000	000	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	01	03101S2090	111 0 0 000	000 000 000	000	0,00	0,00
Областной бюджет	075	07	01	03101S2090	111 2 0 000	000 000 000	000	0,00	0,00
Текущий год	075	07	01	03101S2090	111 2 1 000	000 000 000	000	0,00	0,00
Расходы за счет субсидии (МБТ)	075	07	01	03101S2090	111 2 1 200	000 000 000	000	0,00	0,00
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	01	03101S2090	111 2 1 219	000 000 000	000	0,00	0,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	03101S2090	111 2 1 219	201 000 000	000	26 700,00	26 700,00
Расходы	075	07	01	03101S2090	111 2 1 219	201 200 000	000	26 700,00	26 700,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	03101S2090	111 2 1 219	201 210 000	000	26 700,00	26 700,00
Заработная плата	075	07	01	03101S2090	111 2 1 219	201 211 000	000	26 700,00	26 700,00
Без расшифровки	075	07	01	03101S2090	111 2 1 219	201 211 500	000	26 700,00	26 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений

Наименование	Вед. РЗ	Пр	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА (2019 г.)	(2020 г.)	(2021 г.)
075 07 01 03101S2090	075	07	01	03101S2090	119 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Областной бюджет									
Текущий год									
Расходы за счет субсидии (МБТ)									
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	075	07	01	03101S2090	119 2 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	03101S2090	119 2 1 219 000 000 000	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Расходы	075	07	01	03101S2090	119 2 1 219 201 000 000	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	03101S2090	119 2 1 219 201 200 000	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	03101S2090	119 2 1 219 201 210 000	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Без расшифровки	075	07	01	03101S2090	119 2 1 219 201 213 500	000 000 000 000 000	0,00	8 063,00	0,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	01	8800000000	000 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8880000000	000 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8889900000	000 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	075	07	01	8889900880	000 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	200 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	240 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	01	8889900880	244 0 0 000 000 000 000	000 000 000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма (2019 г.)	(2020 г.)	(2021 г.)
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	244 7 0 000 000 000 000	000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Текущий год	075	07	01	8889900880	244 7 1 000 000 000 000	000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	01	8889900880	244 7 1 700 000 000 000	000 000 000	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	01	8889900880	244 7 1 702 000 000 000	000 000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	244 7 1 702 201 000 000	000 000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	01	8889900880	244 7 1 702 201 300 000	000 000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	8889900880	244 7 1 702 201 340 000	000 000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	075	07	01	8889900880	244 7 1 702 201 342 000	000 000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Без расшифровки	075	07	01	8889900880	244 7 1 702 201 342 500	500 000 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Расходы за счет средств от оказания платных услуг на выполнение муниципального задания	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 000 000 000	000 000 000	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 000 000	000 000 000	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00
Поступление нефинансовых активов	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 300 000	000 000 000	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 340 000	000 000 000	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 342 000	000 000 000	3 921 800,00	3 921 800,00	3 921 800,00
Без расшифровки	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 342 500	500 000 000	3 921 800,00	3 921 800,00	3 921 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 345 000	000 000 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Без расшифровки	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 345 500	500 000 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 346 000	000 000 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Без расшифровки	075	07	01	8889900880	244 7 1 707 201 346 500	500 000 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого:							17 928 950,00	17 805 258,00	17 454 514,00

Заведующий / *Туркина О.А.*



Расшифровки к бюджету на 2019 год по МБДОУ "Детский сад № 97"

Статья 225 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Стирка	
Дератизация, дезинсекция, обработка контейнеров	4 500,00
Вывоз крупногабаритного мусора	5 000,00
Опрессовка	15 000,00
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	
Замена датчиков АПС	
Обслуживание АПС	11 400,00
Аварийные работы	
Заправка картриджей	
Перезарядка огнетушителей	
Установка противопожарных дверей	
Спиливание аварийных деревьев	40 000,00
Доочистка воды	
Испытание пожарных лестниц	
Услуги по списанию имущества	
Замеры сопротивления	6 000,00
Тех.обслуживание ПАК "Стрелец-мониторинг"	20 400,00
Тех.обслуживание средств охраны	
Итого:	102 300,00

Статья 226 700 "Остальные расходы"

Наименование вида работ	План на год, (руб.)
	город
Мед.осмотры	50 000,00
Расходы на паспортизацию и инвентаризацию	
Услуги СЭС	1 800,00
Замена мед.книжек	
Сан.минимум для сотрудников	
Аттестация рабочих мест	
Повышение квалификации	20 000,00
Услуги нотариуса	
Проведение экспертизы оборудования	
Утилизация ртутных ламп	
Утилизация пищевых отходов	15 000,00
Тех.документация	
Изготовление ЭЦП	
Итого:	86 800,00

Заведующий



Гусева О.Ю.

Приложение N 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н (дополнительно включено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 97"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		т	(гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Руководители	1,00	41 880,00	22 880,00		19 000,00			502 560,00
2.	Воспитатели	12,00	25 962,71	13 026,71		12 936,00			3 738 630,24
3.	Др. пед. работники	2,50	25 582,80	13 082,80		12 500,00			767 484,00
4.	АХП	22,50	13 942,07	5 247,07	499,00	8 196,00			3 764 358,99
	Итого:	x	107 367,58	x	x	x	x	x	8 773 033,00

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

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	7,00	12,00	50,00	4200,00
	Итого:	x	x	x	4 200,00

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

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 773 033,00	1 930 067,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 773 033,00	254 418,00
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%	8 773 033,00	17 546,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 773 033,00	447 425,00
	Итого:	x	2 649 454,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851, 853

Источник финансового обеспечения городской бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество	6 681,82	2,20	147,00
2.	Земельный налог	10 241 720,79	0,01	102 468,00
3.	Налог за негативное воздействие на окружающую			
	Итого:	x	x	102 615,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения городской бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная точка	1	12	780,00	9 360,00
2	Интернет	1	12	1 916,67	23 000,00
	Итого:	x	x	x	32 360,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроэнергия	36 922,11	7,96		293 900,00
2.	Теплоэнергия	258,45	2462,76		636 510,00
2.	Горячая вода	833,79	18,29		15 250,00
3.	Водоснабжение	6 267,46	17,61		110 370,00
	Итого:	x	x	x	1 056 030,00

Заведующий



/ Тушина О. Ю.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения областной бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество (договоров)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Мебель детская	3	40 000,00	120 000,00
2	Уличное оборудование	2	59 900,00	119 800,00
2	Оргтехника	2	119 500,00	239 000,00
3	Игрушки	2	58 472,00	116 944,00
	Итого:		х	595 744,00

Заведующий *Трунина О. Ю.*



В. Г. Савин (руководитель) директор на учреждение «Детский сад №97»

Г. П. Савин (руководитель) директор на учреждение «Детский сад №97»

В. Г. Савин (руководитель) директор на учреждение «Детский сад №97»

В. Г. Савин (руководитель) директор на учреждение «Детский сад №97»

№	Наименование расходов	Контингент (детей)	Средств (руб.)	Средств (руб.) (97-97)
1			40 000,00	110 000,00
2			20 000,00	117 000,00
3			110 000,00	227 000,00
4			24 117,00	117 000,00
5				241 117,00

Савин В. Г.



Прошнуровано
Пронумеровано

15 листов

Скреплено печатью
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №97»



О.Ю.Гущина

Савин