

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ " Детский сад № 23"



Е.А. Ломтева
(расшифровка подписи)
января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов
от " 17 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
управление образования и молодёжной политики администрации Горodeцкого муниципального района Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.
муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
606520, Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, улица Рыльева, дом 19-а

Коды
22320413
074
5248012811
524801001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	856 435,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 606 700,00	14 534 700,00	14 534 700,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		14 606 700,00	14 534 700,00	14 534 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	13 215 700,00	13 215 700,00	13 215 700,00	0,00
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	1 391 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
иная приносящая доход деятельность	1300	140					
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
в том числе:	1981	510					
прочие поступления, всего							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		15 463 135,77	14 534 700,00	14 534 700,00	
в том числе:	2100	x		12 623 435,77	11 747 000,00	11 747 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211, 266	10 010 835,77	9 139 400,00	9 139 400,00	x
в том числе:	2120	112	212, 226, 266	600,00	600,00	600,00	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 612 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 612 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		140 000,00	140 000,00	140 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	140 000,00	140 000,00	140 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233, 252, 290, 530				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	262, 290				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 699 700,00	2 647 700,00	2 647 700,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 699 700,00	2 647 700,00	2 647 700,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222				
Коммунальные услуги	2640	244	223	731 700,00	731 700,00	731 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	81 000,00	69 000,00	69 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
Страхование	2640	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	259 000,00	239 000,00	239 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	150 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 699 700,00	2 647 700,00	2 647 700,00	0,00
	в том числе:						
1.1	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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 699 700,00	2 647 700,00	2 647 700,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 328 700,00	1 328 700,00	1 328 700,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	1 328 700,00	1 328 700,00	1 328 700,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:	26412	x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				
1.4.2.2	в том числе:	26422	x				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.2	в том числе:	26442	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	1 371 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	1 371 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00
1.4.5.2	в том числе:	26452	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	2 699 700,00	2 647 700,00	2 647 700,00	
		26510	2020	2 699 700,00			
			2021		2 647 700,00		
			2022			2 647 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Исполнитель _____ экономист Оржиковская А.А. _____ 7-99-64
 (должность) _____ фамилия, инициалы _____ (телефон)

" 17 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Е.В. Малышева
 (подпись)

" 17 " января 20 20 г.

Начальник УО и МП
 (расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23"

Учреждение

Вид документа

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	14 606 700,00	14 534 700,00	14 534 700,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения	0600	14 606 700,00	14 534 700,00	14 534 700,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	13 215 700,00	13 215 700,00	13 215 700,00
Иная приносящая доход деятельность (родительская плата)	0200	1 391 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00
Всего	9000	14 606 700,00	14 534 700,00	14 534 700,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Норматив затрат на единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	
Присмотр и уход	0100	30 542,73	30 542,73	30 542,73	110	110	110	3 359 700,00	3 359 700,00	3 359 700,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0200	89 600,00	89 600,00	89 600,00	110	110	110	9 856 000,00	9 856 000,00	9 856 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 215 700,00	13 215 700,00	13 215 700,00		

1.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	
Присмотр и уход (Родительская плата)	0100	1 665,00	1 665,00	1 665,00	110	110	110	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00		
Умники и умницы	0200	550,00	550,00	550,00	6	6	6	40 000,00				
Индивидуальные занятия с логопедом	0300	600,00	600,00	600,00	1	1	1	8 000,00				
Индивидуальные занятия с психологом	0400	250,00	250,00	250,00	1	1	1	5 000,00				
Веселый праздник	0500	550,00	550,00	550,00	1	1	1	8 000,00				
Группа кратковременного пребывания	0600	100,00	100,00	100,00	110	110	110	11 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 391 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00		

Руководитель _____
 (должность)

Исполнитель _____
 (должность)

2020 г. _____

Е.А. Ломтева
 (расшифровка подписи)

7-99-64
 (телефон)



Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансирования 2 "Принципиальная доходность (собственные доходы учреждения)"
 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
 5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 083,33	24 999,96	25 000,00
Итого:					24 999,96	25 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 083,33	24 999,96	25 000,00
Итого:					24 999,96	25 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	2 083,33	24 999,96	25 000,00
Итого:					24 999,96	25 000,00

7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	42 756	7,730		330 500,02	330 500,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	1 533,47	1 975,63		3 033 199,94	3 033 200,00
3.	Водоснабжение, куб.м	784,93	38,22		30 000,02	30 000,00
4.	Водоотведение, куб.м	731,60	43,74		32 000,18	32 000,00
5.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	62,6	575,35		36 016,91	36 000,00
Итого:					731 717,07	731 700,00

7.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	42 756	7,730		330 500,02	330 500,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	1 533,47	1 975,63		3 033 199,94	3 033 200,00
3.	Водоснабжение, куб.м	784,93	38,22		30 000,02	30 000,00
4.	Водоотведение, куб.м	731,60	43,74		32 000,18	32 000,00
5.	Твердые коммунальные отходы, куб.м	62,6	575,35		36 016,91	36 000,00
Итого:					731 717,07	731 700,00

7.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1.	Энергоснабжение электрической энергией, Квт	42 756	7,730		330 500,02	330 500,00
2.	Подача тепловой энергии, Гкал	1 533,47	1 975,63		3 033 199,94	3 033 200,00

3.	Бюджетные, руб. м.	784,93	38,22			30 000,02	30 000,00
4.	Водоотведение, руб. м.	731,60	43,74			32 000,18	32 000,00
5.	Твердые коммунальные отходы, руб. м.	62,6	575,35			36 016,91	36 000,00
Итого:		х	х	х		731 717,07	731 700,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	833,33	10 000,00	10 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс организационных мероприятий (дешифровки)	Здание МБДОУ * Детский сад № 23*	12	833,33	10 000,00	10 000,00
4.	Техобслуживание ввезомственной охраны		12	666,67	8 000,00	8 000,00
5.	Поверка весов		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.	Ремонт здания		1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:			х	х	81 000,00	81 000,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	833,33	10 000,00	10 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс организационных мероприятий (дешифровки)	Здание МБДОУ * Детский сад № 23*	12	833,33	10 000,00	10 000,00
4.	Техобслуживание ввезомственной охраны		12	666,67	8 000,00	8 000,00
5.	Поверка весов		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			х	х	69 000,00	69 000,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание системы АПС		12	833,33	10 000,00	10 000,00
2.	Эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи		12	2 500,00	30 000,00	30 000,00
3.	Комплекс организационных мероприятий (дешифровки)	Здание МБДОУ * Детский сад № 23*	12	833,33	10 000,00	10 000,00
4.	Техобслуживание ввезомственной охраны		12	666,67	8 000,00	8 000,00
5.	Поверка весов		1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6.	Заправка картриджа		1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			х	х	69 000,00	69 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2020 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	35 000,00	35 000,00
2.	Аварийная обработка	1	3 000,00	3 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	19 000,00	19 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование смыва с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
8.	Лабораторное исследование почвы	1	7 000,00	7 000,00
Итого:		х	117 000,00	117 000,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2021 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	35 000,00	35 000,00
2.	Аккредитивная обработка	1	3 000,00	3 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	19 000,00	19 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование сыма с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
8.	Лабораторные исследования почвы	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:	х	117 000,00	117 000,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2022 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	35 000,00	35 000,00
2.	Аккредитивная обработка	1	3 000,00	3 000,00
3.	Экстренный выезд группы задержания по сигналу «Тревога»	1	22 000,00	22 000,00
4.	Курсовая подготовка	1	19 000,00	19 000,00
5.	Санитарно-бактериологическое исследование сыма с поверхности оборудования	1	10 000,00	10 000,00
6.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	11 000,00	11 000,00
7.	Аттестация гигиенической подготовки	1	10 000,00	10 000,00
8.	Лабораторные исследования почвы	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:	х	117 000,00	117 000,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объект расхода, 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 2023 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
1.	Приобретение продуктов питания	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00		
2.	Приобретение моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
3.	Приобретение развивающих игр, игрушек, учебно-валяльных пособий	82 000,00	62 000,00	62 000,00		
4.	Приобретение канцелярских товаров	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
5.	Приобретение итровоного оборудования	259 000,00	239 000,00	239 000,00		
	Итого:	1 745 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2020 год	2021 год	2022 год	За пределами планового периода
Областной бюджет	10 712 435,77	9 856 000,00	9 856 000,00	
Местный бюджет	3 359 700,00	3 359 700,00	3 359 700,00	
Внебюджет	1 391 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	
Итого:	15 463 135,77	14 534 700,00	14 534 700,00	0,00

Руководитель _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

« 17 » _____ 2020 г.

Е.А. Ломтева
(расшифровка подписи)

7-99-64
(телефон)

