

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 (Е. А. Платонова)

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 2019 и 2020 года

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
Дата составления	29 декабря 2018 г
ИНН/КПП	5260062576/526001001
код по реестру участников бюджетного процесса	04.5319
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения	603006, г.Н.Новгород, Нижегородский район, улица Володарского, дом 63, (603006, г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Ковалихинская, 3

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 основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

1.3.2. реализация дополнительных общеразвивающих и коррекционных программ;

1.3.3. программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое

1.3.4. коррекция недостатков физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья;

1.3.5. организация качественного питания детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания ребенка в Учреждении;

1.3.6. организация охраны здоровья обучающихся;

1.3.7. материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

1.3.8. организация участия детей в мероприятиях разного уровня по направлениям образования;

1.3.9. осуществление приносящей доход деятельности.

В том числе, за плату:

1.3.8.1. плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми;

1.3.8.2. предоставление платных дополнительных образовательных услуг;

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	12 079.32
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 079.32

	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	12 201.39
	в том числе:	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 637.81
3	Нефинансовые активы, всего:	24 280.71
	из них	12 079.32
	недвижимое имущество, всего:	4 884.36
	в том числе: остаточная стоимость	4 637.81
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 327.52
	в том числе: остаточная стоимость	244.54
4	Финансовые активы, всего:	
	из них:	203.44
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	203.44
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	41.10
	дебиторская задолженность по расходам	898.90
5	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	898.90
	кредиторская задолженность:	
	в том числе	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 20»

на **очередной** 20 18 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего!	100	x	49 958 787.75	34 623 203.42		436 403.16		0.00	14 899 181.17	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		49 522 335.15	34 623 203.42		x	x		14 899 131.73	
субсидии на выполнение муниципального задания			34 623 203.42	34 623 203.42		x	x		x	
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	10 533 151.92	x		x	x		10 533 151.92	
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	3 928 910.58	x		x	x		3 928 910.58	
питание сотрудников в дошкольных организациях г.И.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	437 069.23	x		x	x		437 069.23	
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		436 403.16	x		436 403.16		x	x	x
прочие доходы	160		49.44	x		x	x	x	49.44	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	49 958 787.75	34 623 203.42	0.00	436 403.16	0.00	0.00	14 899 181.17	0.00

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 20»

на 1-й год планового периода 20 19 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	49 688 770.58	35 006 761.80				0.00	14 682 008.78	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		49 688 770.58	35 006 761.80		x	x		14 682 008.78		
субсидии на выполнение муниципального задания			35 006 761.80	35 006 761.80		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБДОУ		075.113.01994.04.0000.130	10 884 608.78	x		x	x		10 884 608.78		
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	3 396 400.00	x		x	x		3 396 400.00		
питание сотрудников в дошкольных организациях г.И.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	401 000.00	x		x	x		401 000.00		
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	x	x	
прочие доходы	160		0.00	x							
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	49 688 770.58	35 006 761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14 682 008.78	0.00	

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ «Детский сад № 20»

на 2-й год планового периода 20 20 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	49 235 456.54	35 101 266.80		0.00		0.00	14 134 189.74	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		49 235 456.54	35 101 266.80		x	x		14 134 189.74		
субсидии на выполнение муниципального задания			35 101 266.80	35 101 266.80		x	x		x		
родительская плата за содержание детей в МБДОУ и в МБОУ		075.113.01994.04.0000.130	10 336 789.74	x		x	x		10 336 789.74		
платные дополнительные образовательные услуги		075.113.01994.04.0000.130	3 396 400.00	x		x	x		3 396 400.00		
питание сотрудников в дошкольных организациях г. Н.Новгорода		075.113.01994.04.0000.130	401 000.00	x		x	x		401 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x	
безвозмездные поступления от международных 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	x	x	
прочие доходы	160		0.00	x							
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего	200	x	49 235 456.54	35 101 266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14 134 189.74	0.00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ «Детский сад № 20»
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»		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17 760 003.60	17 279 625.78	16 826 311.74	14 910 572.00	14 503 956.74	14 598 461.74	2 849 431.60	2 775 669.04	2 227 850.00
в том числе:											
в оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	10 130 595.31	10 665 846.78	10 122 750.74	10 130 595.31	10 665 846.78	10 122 750.74			
в закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 629 408.29	6 613 779.00	6 703 561.00	4 779 976.69	3 838 109.96	4 475 711.00	2 849 431.60	2 775 669.04	2 227 850.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ «Детский сад № 20»
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»		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17 760 003.60	17 279 625.78	16 826 311.74	14 910 572.00	14 503 956.74	14 598 461.74	2 849 431.60	2 775 669.04	2 227 850.00
в том числе:											
в оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	10 130 595.31	10 665 846.78	10 122 750.74	10 130 595.31	10 665 846.78	10 122 750.74			
в закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 629 408.29	6 613 779.00	6 703 561.00	4 779 976.69	3 838 109.96	4 475 711.00	2 849 431.60	2 775 669.04	2 227 850.00

Код видов расходов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 208)

111

Источник финансового обеспечения

областные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	3	43 750.65	19 829.33	1 372.80	22 548.52	4	1 575 023.57
2	Педагогические работники	37.75	34 809.65	15 390.44	1 478.77	17 940.44	2.5	15 768 772.51
3	Вспомогательный и административно-хозяйственный персонал	41.75	10 825.49	4 322.15	924.02	5 579.32	4	5 423 569.17
	ИТОГО:	82.50						22 767 365.25

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	1 317.74
	Итого:	x	x	x	1 317.74

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

№ 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 %	22 767 365.25	5 008 820.36
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	22 767 365.25	634 907.35
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 %	22 767 365.25	45 534.73
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 %)	22 767 365.25	1 161 135.63
	Итого:	x	6 850 398.07

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Возмещение истцам судебных издержек	4 596.00
	Итого:	4 596.00

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	5 187 283.22	2.2	114 120
2	Земельный налог	44 352 682.87	1.0005	443 914
	Итого:		x	558 034

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения городские средства

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1	Пени поставщикам	2 873.26

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.)	
2.00	251.89	6 045.33	3.00	123.55	4 447.63	15 398.67	10 174.29	48 378.75	69 046.00

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	59 353	7.72	458 480.00
2	Теплоэнергия	Гкал	483	2 809.14	1 355 998.00
3	Водоснабжение				232 070.00
	Итого:	x	x	x	2 046 548.00

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.
ремонтно-строительные работы	386 000.00
текущий ремонт крыльца	50 403.16
Итого	436 403.16

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

Наименование расходов	Всего, руб.
Вывоз ТКО	135 362.00

Расшифровка статьи 225 / 700 " Остальные расходы "

Наименование расходов	101 ист фин	103 ист фин
Всего, в том числе	233 121.91	63 674.02
<i>Дератизация, дезинфекция</i>	<i>43 132.04</i>	<i>18 816.02</i>
<i>Промывка, опрессовка</i>	<i>41 880.00</i>	

Зарядка картриджа		
Обслуживание кнопки экстренной помощи	35 000.00	
мониторинга		
Зарядка огнетушителей	0.00	
Замеры сопр.	8 896.67	
Прочистка, поверка систем вентиляции	3 900.00	
Испытание пожарных лестниц		
Обслуживание пожарной сигнализации	28 800.00	
сбор, транспортировка ртутных ламп	3 500.00	
Доочистка воды	37 858.00	37 858.00
Обслуживание тревожной кнопки	12 000.00	

3.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы (296/700)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2*гр. 3)
Новогодние подарки	435	130	56 550.00

3.5. 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)	32 001.60

Расшифровка статьи 226 / 700 " Остальные расходы"

Наименование расходов	Всего, руб.
Всего, в том числе	239 660.00
Мед.осмотр	238 960.00
Курсы повышения квалификации	0.00
Электронные ключи	700.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Расходы за счет субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в муниципальных образовательных организациях
 Расшифровка статьи 226 / 700 "Остальные расходы"

Наименование расходов	101 ист фин
Всего, в том числе	99 000,00
программное обеспечение	99 000 00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2×гр. 3)
1	Интерактивная доска	1	74 930,00	74 930,00
2	Сенсорная панель	1	99 500,00	99 500,00
3	Детские стульчики	100	1 420,00	142 000,00
4	Детские столы	30	1 500,00	45 000,00
5	Детские игровые зоны	2	66 837,50	133 675,00
6	Костюмы детские	56	1 000,00	56 000,00
7	Крупные игрушки	110	4 652,34	511 757,40
8	Пособия	100	267,97	26 797,00
		X	X	1 089 659,40
	Итого			

3.6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340/700)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2×гр. 3)
1	Канцелярские товары	1000	243 341	243 341,00
		X	X	243 341,00
	Итого			

Источник финансового обеспечения Расходы за счет субвенции 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

3.6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (340/160)

по сети развития	льготники	кол-во детей	Функция	Детодни	Стоимость питания за счет бюджета, руб	Сумма в ПФХД на 2018 год, руб
	100%		168	0	110,19	0,00
12 час - ясли	100%	6	161	966	135,23	130 655,57
12 час - дошк.	100%		161	0	135,23	0,00
24 час. инт.	100%		161	0	135,23	0,00
Санаторные	100%		161	966	135,23	130 655,57
Итого		6	161	966		

**Текущий план финансово-хозяйственной деятельности 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов.**

МБДОУ "Детский сад № 20"

(в руб.)

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма						
								2018	2019	2020				
Министерство образования Администрация города Нижнего	075	00	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	49 958 787.75	49 688 770.58	49 235 456.54
Общая образование	075	07	00	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	49 958 787.75	49 688 770.58	49 235 456.54
дошкольное образование	075	07	01	0000000000	000	0	0	000	000	000	000	49 958 787.75	49 688 770.58	49 235 456.54
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде"	075	07	01	0300000000	000	0	0	000	000	000	000	35 059 606.58	35 006 761.80	35 101 266.80
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования"	075	07	01	0310000000	000	0	0	000	000	000	000	35 059 606.58	35 006 761.80	35 101 266.80
Мероприятие "Организация предоставления общедоступного и платного дошкольного образования по внебюджетным программам дошкольного образования"	075	07	01	0310100000	000	0	0	000	000	000	000	35 059 606.58	35 006 761.80	35 101 266.80
Расходы на обеспечение деятельности казенные (услуг) детских дошкольных учреждений	075	07	01	0310120590	000	0	0	000	000	000	000	3 879 187.69	3 653 640.80	3 742 950.80
Расходы на выплаты персоналу в целях осуществления выполнения функций государственными (муниципальными) органами, учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	0310120590	100	0	0	000	000	000	000	1 317.74	12 736.80	12 736.80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	0310120590	110	0	0	000	000	000	000	1 317.74	12 736.80	12 736.80
Расходы на выплаты труда учреждений	075	07	01	0310120590	111	0	0	000	000	000	000	0.00	8 400.00	8 400.00
дошкольный бюджет	075	07	01	0310120590	111	1	0	000	000	000	000	0.00	8 400.00	8 400.00
текущий год	075	07	01	0310120590	111	1	1	000	000	000	000	0.00	8 400.00	8 400.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от иностранных источников)	075	07	01	0310120590	111	1	1	100	000	000	000	0.00	8 400.00	8 400.00
Расходы на деятельность расходов за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	01	0310120590	111	1	1	101	000	000	000	0.00	8 400.00	8 400.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2018	2019	2020
расходы на оплату работ и услуг для муниципальных (муниципальных)	075	07	01	0310120590	240	0 0 000 000 000 000		3 312 366.69	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на оплату работ и услуг	075	07	01	0310120590	244	0 0 000 000 000 000		3 312 366.69	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на оплату	075	07	01	0310120590	244	1 0 000 000 000 000		3 312 366.69	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на оплату	075	07	01	0310120590	244	1 1 000 000 000 000		3 312 366.69	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на средства бюджета города (без МБТ, за счет средств, полученных от деятельности)	075	07	01	0310120590	244	1 1 100 000 000 000		3 312 366.69	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на собственные средства бюджета	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 000 000 000		2 487 402.21	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на детализацию по территориальную сферу без детализации вида	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 000 000		2 487 402.21	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на оплату работ, услуг	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 200 000		2 430 852.21	2 915 620.00	3 004 930.00
расходы на оплату	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 221 000		69 046.00	72 680.00	72 680.00
расходы на оплату	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 221 500		69 046.00	72 680.00	72 680.00
расходы на оплату услуг	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223 000		1 285 257.54	2 042 840.00	2 130 460.00
расходы на водоснабжения и водоотведения	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223 110		126 260.73	228 270.00	238 060.00
расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго" (ИНН 5260148520)	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223 121		395 254.70	439 170.00	458 010.00
расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго" (ИНН 5257087027)	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 223 132		763 742.11	1 375 400.00	1 434 390.00
расходы на содержание имущества	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225 000		804 887.07	547 300.00	548 990.00
расходы на ремонт зданий и сооружений	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225 218		436 403.16	0.00	0.00
расходы на сбор, транспортирование и обеспечение обращения твердых коммунальных отходов	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225 219		135 362.00	205 120.00	206 120.00
остальные расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 225 700		233 121.91	342 180.00	342 870.00
прочие работы, услуги	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 226 000		271 661.60	252 800.00	252 800.00
услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 226 123		32 001.60	49 300.00	49 300.00
равного характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)										
итоговые расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 226 700		239 660.00	203 500.00	203 500.00
прочие расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 290 000		56 550.00	0.00	0.00
прочие расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 296 000		56 550.00	0.00	0.00
итоговые расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 101 201 296 700		56 550.00	0.00	0.00
расходы на оплату кредиторской задолженности прошлых лет	075	07	01	0310120590	244	1 1 103 000 000 000		824 964.48	0.00	0.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	расходов	КОСГ	у	Сумма		
									2018	2019	2020
на социальную сферу без детализации вида	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	000 000	824 964.48	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	200 000	824 964.48	0.00	0.00
услуг	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	220 000	824 964.48	0.00	0.00
услуги	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	223 000	761 290.46	0.00	0.00
обеспечения и водоотведения	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	223 110	105 809.27	0.00	0.00
на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго Калужская (ИНН 5260148520)	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	223 121	63 225.30	0.00	0.00
на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго" (ИНН 5257087027)	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	223 132	592 255.89	0.00	0.00
услуг по содержанию имущества	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	225 000	63 674.02	0.00	0.00
расходы	075	07	01	0310120590	244	1 1 103	201	225 700	63 674.02	0.00	0.00
внебюджетные ассигнования	075	07	01	0310120590	800	0 0 000	000	000 000	565 503.26	725 284.00	725 284.00
судебных актов	075	07	01	0310120590	830	0 0 000	000	000 000	4 596.00	0.00	0.00
судебных актов Российской Федерации	075	07	01	0310120590	831	0 0 000	000	000 000	4 596.00	0.00	0.00
по возмещению вреда	075	07	01	0310120590	831	1 0 000	000	000 000	4 596.00	0.00	0.00
бюджет	075	07	01	0310120590	831	1 1 000	000	000 000	4 596.00	0.00	0.00
год	075	07	01	0310120590	831	1 1 000	000	000 000	4 596.00	0.00	0.00
средства бюджета города (без МБТ, за счет средств, полученных от вносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	831	1 1 100	000	000 000	4 596.00	0.00	0.00
за счет собственных средств бюджета года без детализации	075	07	01	0310120590	831	1 1 101	201	000 000	4 596.00	0.00	0.00
на социальную сферу без детализации вида	075	07	01	0310120590	831	1 1 101	201	201 000	4 596.00	0.00	0.00
расходы	075	07	01	0310120590	831	1 1 101	201	200 000	4 596.00	0.00	0.00
расходы	075	07	01	0310120590	831	1 1 101	201	290 000	4 596.00	0.00	0.00
расходы	075	07	01	0310120590	831	1 1 101	201	296 000	4 596.00	0.00	0.00
расходы	075	07	01	0310120590	831	1 1 101	201	296 700	4 596.00	0.00	0.00
налога, сборов и иных платежей	075	07	01	0310120590	850	0 0 000	000	000 000	560 907.26	725 284.00	725 284.00
налога на имущество организаций и земельного налога	075	07	01	0310120590	851	0 0 000	000	000 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
бюджет	075	07	01	0310120590	851	1 0 000	000	000 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
год	075	07	01	0310120590	851	1 1 000	000	000 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от вносящей доход деятельности)	075	07	01	0310120590	851	1 1 100	000	000 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
за счет собственных средств бюджета года без детализации	075	07	01	0310120590	851	1 1 101	000	000 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
на социальную сферу без детализации вида	075	07	01	0310120590	851	1 1 101	201	201 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
расходов	075	07	01	0310120590	851	1 1 101	201	201 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2018	2019	2020
								558 034.00	582 196.00	582 196.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 200 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 290 000	0.00	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 290 295	0.00	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 290 296	0.00	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 291 000	558 034.00	582 196.00	582 196.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 291 295	114 120.00	138 668.00	138 668.00
	075	07	01	0310120590	851	1 1	101 201 291 296	443 914.00	443 528.00	443 528.00
	075	07	01	0310120590	853	0 0	000 000 000 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 0	000 000 000 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	000 000 000 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	100 000 000 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 000 000 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 201 000 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 200 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 290 000	2 873.26	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 290 000	0.00	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 290 297	0.00	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 291 000	0.00	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 291 297	0.00	143 088.00	143 088.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 293 000	2 873.26	0.00	0.00
	075	07	01	0310120590	853	1 1	101 201 293 500	2 873.26	0.00	0.00
	075	07	01	0310173080	000	0 0	000 000 000 000	31 049 763.32	31 223 224.00	31 223 224.00
	075	07	01	0310173080	100	0 0	000 000 000 000	29 617 763.32	29 783 224.00	29 783 224.00
	075	07	01	0310173080	110	0 0	000 000 000 000	29 617 763.32	29 783 224.00	29 783 224.00
	075	07	01	0310173080	111	0 0	000 000 000 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00

				2010			2011		
бюджет	075	07 01	0310173080	111 2 0 000 000 000 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год	075	07 01	0310173080	111 2 1 000 000 000 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год за счет субвенции (МБТ)	075	07 01	0310173080	111 2 1 300 000 000 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год за счет субвенции на исполнение обязательств в области общего образования в дошкольных образовательных организациях	075	07 01	0310173080	111 2 1 304 000 000 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год на социальную сферу без детализации вида	075	07 01	0310173080	111 2 1 304 201 000 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год	075	07 01	0310173080	111 2 1 304 201 200 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год в начисления на выплаты по оплате труда	075	07 01	0310173080	111 2 1 304 201 210 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год	075	07 01	0310173080	111 2 1 304 201 211 000	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год расшфровки	075	07 01	0310173080	111 2 1 304 201 211 500	22 767 365.25	22 874 980.00	22 874 980.00	22 874 980.00	
год по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	075	07 01	0310173080	119 0 0 000 000 000 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
бюджет	075	07 01	0310173080	119 2 0 000 000 000 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год	075	07 01	0310173080	119 2 1 000 000 000 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год за счет субвенции (МБТ)	075	07 01	0310173080	119 2 1 300 000 000 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год за счет субвенции на исполнение обязательств в области общего образования в дошкольных образовательных организациях	075	07 01	0310173080	119 2 1 304 000 000 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год на социальную сферу без детализации вида	075	07 01	0310173080	119 2 1 304 201 000 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год	075	07 01	0310173080	119 2 1 304 201 200 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год в начисления на выплаты по оплате труда	075	07 01	0310173080	119 2 1 304 201 210 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год	075	07 01	0310173080	119 2 1 304 201 213 000	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год расшфровки	075	07 01	0310173080	119 2 1 304 201 213 500	6 850 398.07	6 908 244.00	6 908 244.00	6 908 244.00	
год закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07 01	0310173080	200 0 0 000 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	
год закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07 01	0310173080	240 0 0 000 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	
год	075	07 01	0310173080	244 0 0 000 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	
год закупка товаров, работ и услуг	075	07 01	0310173080	244 2 0 000 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	
бюджет	075	07 01	0310173080	244 2 1 000 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	
год	075	07 01	0310173080	244 2 1 300 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	
год за счет субвенции (МБТ)	075	07 01	0310173080	244 2 1 300 000 000 000	1 432 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00	

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2018	2019	2020
расходы на субвенции на исполнение обязательств по финансовому обеспечению услуг по присмотру и уходу за детьми- сиротами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	000 000 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расхода	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 000 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
расходы на приобретение нефинансовых активов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 300 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
расходы на приобретение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
расходы на приобретение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
расходы на приобретение продуктов питания	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 160	130 655.57	118 088.00	122 811.00
расходы на прочие расходы	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 700	0.00	11 809.00	12 281.00
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	01	8800000000	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8880000000	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8889900000	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей выгод деятельности	075	07	01	8889900880	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	8889900880	100	0 0 000	000 000 000	2 031 260.39	1 887 900.00	1 887 900.00
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	8889900880	110	0 0 000	000 000 000	2 031 260.39	1 887 900.00	1 887 900.00
расходы на выплаты труда учреждений	075	07	01	8889900880	111	0 0 000	000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы от предпринимательской деятельности бюджетные и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	111	7 0 000	000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
исполняющий год	075	07	01	8889900880	111	7 1 000	000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2018	2019	2020
на осуществление субвенции на исполнение обязательств по финансовому обеспечению содержания присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за содержание в стационарных условиях детей с туберкулезной интоксикацией	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	000 000 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на осуществление социальной сферы без детализации вида расходов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 000 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение нефинансовых активов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 300 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение продуктов питания	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 160	130 655.57	118 088.00	122 811.00
на прочие расходы	075	07	01	0310173170	244	2 1 321	201 340 700	0.00	11 809.00	12 281.00
на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	01	8800000000	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8880000000	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8889900000	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	075	07	01	8889900880	000	0 0 000	000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	8889900880	100	0 0 000	000 000 000	2 031 260.39	1 887 900.00	1 887 900.00
расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	8889900880	110	0 0 000	000 000 000	2 031 260.39	1 887 900.00	1 887 900.00
иной оплаты труда учреждений	075	07	01	8889900880	111	0 0 000	000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расхода от предпринимательской деятельности бюджетные и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	111	7 0 000	000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
текущий год	075	07	01	8889900880	111	7 1 000	000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2018	2019	2020
на осуществление субвенции на исполнение обязательств по финансовому обеспечению содержания присмотра и ухода за детьми-сиротами, детьми-инвалидами, детьми без попечения родителей, а также за содержание в стационарных условиях детей с туберкулезной интоксикацией	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 000 000 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на осуществление социальной сферы без детализации вида расходов	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 201 000 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение нефинансовых активов	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 201 300 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 201 340 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение стоимости материальных запасов	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 201 340 000	130 655.57	129 897.00	135 092.00
на приобретение продуктов питания	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 201 340 160	130 655.57	118 088.00	122 811.00
на прочие расходы	075	07	01	0310173170	244	2 1	321 201 340 700	0.00	11 809.00	12 281.00
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075	07	01	8800000000	000	0 0	000 000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8880000000	000	0 0	000 000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075	07	01	8889900000	000	0 0	000 000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	075	07	01	8889900880	000	0 0	000 000 000 000	14 899 181.17	14 682 008.78	14 134 189.74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075	07	01	8889900880	100	0 0	000 000 000 000	2 031 260.39	1 887 900.00	1 887 900.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	01	8889900880	110	0 0	000 000 000 000	2 031 260.39	1 887 900.00	1 887 900.00
Расходы на выплаты труда учреждений	075	07	01	8889900880	111	0 0	000 000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
Расходы от предпринимательской деятельности казенные и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	111	7 0	000 000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
текущий год	075	07	01	8889900880	111	7 1	000 000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00

					2018	2019	2020	
расходы за счет средств, полученных от приносящей деятельности, безвозмездных и иных источников (КУ, БУ, АУ)	075	07	01	8889900880	111 7 1 700 000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	01	8889900880	111 7 1 702 000 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	111 7 1 702 201 000 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	111 7 1 702 201 200 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы на труд и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	01	8889900880	111 7 1 702 201 210 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	111 7 1 702 201 211 000	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	111 7 1 702 201 211 500	1 558 019.41	1 450 000.00	1 450 000.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 0 0 000 000 000 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 0 000 000 000 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 000 000 000 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 700 000 000 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 702 000 000 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 702 201 200 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 702 201 210 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 702 201 212 000	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	112 7 1 702 201 212 500	2 800.00	0.00	0.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	119 0 0 000 000 000 000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	119 7 0 000 000 000 000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	119 7 1 000 000 000 000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	119 7 1 700 000 000 000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	119 7 1 702 000 000 000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	119 7 1 702 201 000 000	470 440.98	437 900.00	437 900.00

									Сумма					
									расходов	2018	2019	2020		
	075	07	01	8889900880	119	7	1	702	201	200	000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
на выплаты по оплате	075	07	01	8889900880	119	7	1	702	201	210	000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
на выплаты по оплате труда	075	07	01	8889900880	119	7	1	702	201	213	000	470 440.98	437 900.00	437 900.00
расшифровки	075	07	01	8889900880	119	7	1	702	201	213	500	470 440.98	437 900.00	437 900.00
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	200	0	0	000	000	000	000	12 867 871.34	12 794 108.78	12 246 289.74
закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	075	07	01	8889900880	240	0	0	000	000	000	000	12 867 871.34	12 794 108.78	12 246 289.74
закупка товаров, работ и услуг от предпринимательской деятельности и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	244	0	0	000	000	000	000	12 867 871.34	12 794 108.78	12 246 289.74
текущий год	075	07	01	8889900880	244	7	1	000	000	000	000	12 867 871.34	12 794 108.78	12 246 289.74
за счет средств, полученных от приносящей деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	01	8889900880	244	7	1	700	000	000	000	12 867 871.34	12 794 108.78	12 246 289.74
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	000	000	000	2 334 719.42	1 909 500.00	1 909 500.00
на социальную сферу без детализации вида расхода	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	000	000	2 334 719.42	1 909 500.00	1 909 500.00
оплата работ, услуг	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	200	000	407 369.81	358 500.00	358 500.00
связи	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	220	000	407 369.81	358 500.00	358 500.00
расшифровки	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	221	000	0.00	10 000.00	10 000.00
транспортные услуги	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	221	500	0.00	10 000.00	10 000.00
расшифровки	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	222	000	8 648.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	222	500	8 648.00	0.00	0.00
оплата водоснабжения и водоотведения	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	223	000	23 500.00	18 500.00	18 500.00
на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго ЮГ" и филиалов (ИНН 5260148520)	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	223	110	1 500.00	1 500.00	1 500.00
на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго" (ИНН 5257087027)	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	223	132	10 000.00	5 000.00	5 000.00
работы, услуги по содержанию имущества	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	225	000	213 337.76	200 000.00	200 000.00
ремонт зданий и сооружений	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	225	218	26 929.96	200 000.00	200 000.00
остальные расходы	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	225	700	186 407.80	0.00	0.00
прочие работы, услуги	075	07	01	8889900880	244	7	1	702	201	226	000	161 884.05	130 000.00	130 000.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	Сумма		
								2018	2019	2020
Заказ справочной, официальной и научной литературы (подписка)	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 226 144	34 304.05	30 000.00	30 000.00
Остальные расходы	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 226 700	127 580.00	100 000.00	100 000.00
Приобретение нефинансовых активов	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 300 000	1 927 349.61	1 551 000.00	1 551 000.00
Увеличение стоимости основных средств	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 310 000	679 643.05	600 000.00	600 000.00
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 310 312	679 643.05	600 000.00	600 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 340 000	1 247 706.56	951 000.00	951 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 340 000	1 247 706.56	951 000.00	951 000.00
Приобретение продуктов питания	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 340 160	437 069.23	401 000.00	401 000.00
Остальной инвентарь и обмундирование	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 340 346	162 080.00	0.00	0.00
Остальные расходы	075	07	01	8889900880	244	7 1 702	201 340 700	648 557.33	550 000.00	550 000.00
Расходы за счет средств от оказания платных услуг за выполнение муниципального задания	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 201 000 000 000	10 533 151.92	10 884 608.78	10 336 789.74
Расходы на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 200 000 000	6 500.00	0.00	0.00
Расходы	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 220 000 000	6 500.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 225 000 000	6 500.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 225 700	6 500.00	0.00	0.00
Остальные расходы	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 300 000 000	10 526 651.92	10 884 608.78	10 336 789.74
Поступление нефинансовых активов	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 340 000 000	10 526 651.92	10 884 608.78	10 336 789.74
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 340 000 000	10 526 651.92	10 884 608.78	10 336 789.74
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 340 160	9 999 939.74	10 547 758.78	9 999 939.74
Приобретение продуктов питания	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 340 341	18 100.00	18 100.00	18 100.00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 340 346	53 500.00	0.00	0.00
Остальной инвентарь и обмундирование	075	07	01	8889900880	244	7 1 707	201 340 700	455 112.18	318 750.00	318 750.00
Остальные расходы	075	07	01	8889900880	800	0 0 000	000 000 000	49.44	0.00	0.00
Остальные бюджетные ассигнования	075	07	01	8889900880	850	0 0 000	000 000 000	49.44	0.00	0.00
Оплата налогов, сборов и иных платежей	075	07	01	8889900880	853	0 0 000	000 000 000	49.44	0.00	0.00
Оплата иных платежей	075	07	01	8889900880	853	0 0 000	000 000 000	49.44	0.00	0.00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	01	8889900880	853	7 0 000	000 000 000	49.44	0.00	0.00
Текущий год	075	07	01	8889900880	853	7 1 000	000 000 000	49.44	0.00	0.00

Средства за счет средств, полученных от приносящей деятельности, безвозмездных и иных источников (КУ, БУ, АУ)	075	07	01	8889900880	853 7 1 700 000 000 000	49.44		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 000 000 000	49.44		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 000 000	49.44		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 200 000	49.44		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 290 000	0.00		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 290 000	0.00		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 290 700	49.44		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 292 000	49.44		0.00	0.00
Средства за счет грантов, премий, добровольных отчислений на социальную сферу без детализации вида расходов	075	07	01	8889900880	853 7 1 703 201 292 500	49.44		0.00	0.00
Итого:						49 958 787.75		49 688 770.58	49 235 456.54

Итого:
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Исполнитель



Е. К. Турилова


О. В. Федорова


О. В. Шапкина