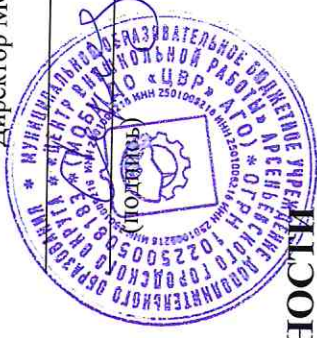


УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ДО ЦВР



И.Г. Серенко
(ФИО)

"16" января 2020 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от 16 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Учреждение

Арсеньевский городской округ в лице управления образования
администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр внешкольной работы"
Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

05320115

Глава по БК

988

По сводному реестру

05320134

ИНН

2501009216

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: rubli

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020г. текущий финансовый год	На 2021г. первый плановый период	На 2022г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 893 306,24	48 536 340,30	48 401 340,32	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 583 396,84	45 675 712,30	45 675 712,32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		44 853 396,84	42 945 712,30	42 945 712,32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01		910 000,00	910 000,00	910 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.01.3		1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.02		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 853 396,84	42 945 712,30	42 945 712,32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		00000000000000000000131.		44 853 396,84	42 945 712,30	42 945 712,32	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного	1220	130		0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

всего									
Коммунальные услуги		0703.0130300051.244.223.00051			45 000,00	0,00		0,00	
Услуги связи		0703.0230170590.244.221.			70 588,80	70 588,80		70 588,80	
Коммунальные услуги		0703.0230170590.244.223.			1 815 899,47	1 873 082,93		1 873 082,95	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230170590.244.225.			217 167,84	217 167,84		217 167,84	
Прочие работы, услуги		0703.0230170590.244.226.			376 686,48	376 686,48		376 686,48	
Страхование		0703.0230170590.244.227.			5 020,00	5 020,00		5 020,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0703.0230170590.244.343.			199 980,00	199 980,00		199 980,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230170590.244.349.			90 000,00	90 000,00		90 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220130.244.225.20130			11 000,00	11 000,00		11 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230220130.244.226.20130			6 000,00	6 000,00		6 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703.0230220130.244.341.20130			3 000,00	3 000,00		3 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0230220130.244.345.20130			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220140.244.225.20140			245 000,00	900 000,00		300 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230220140.244.226.20140			30 000,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220150.244.349.20150			60 000,00	60 000,00		60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220320.244.349.20320			29 400,00	29 400,00		29 400,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01			910 000,00	910 000,00		910 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01.3			1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.02			430 000,00	430 000,00		430 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.023E254910.244.346.1			3 342 893,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.023E254910.244.346.54910			103 388,40	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120210.244.225.20210			38 000,00	38 000,00		38 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0720120212.244.349.20212			21 000,00	21 000,00		21 000,00	

Увеличение стоимости основных средств		0703.0720120230.244.310.20230		26 000,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120240.244.225.20240		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120250.244.225.20250		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Страхование		0703.0720120260.244.227.20260		6 800,00	6 800,00	6 800,00
Прочие работы, услуги		0703.0720120270.244.226.20270		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120290.244.225.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0730120730.244.225.20730		72 000,00	72 000,00	97 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0703.0730120730.244.340.20730		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0230220320.244.226.20320		15 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0707.0230320170.244.225.20170		46 050,00	46 050,00	46 050,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320170.244.226.20170		30 320,00	30 320,00	30 320,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320180.244.226.20180		287 900,00	287 900,00	287 900,00
Прочие работы, услуги		0707.0230393080.244.226.4M		1 217 058,00	1 217 058,00	1 217 058,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 227 651,99	8 403 554,05	8 268 554,07
Коммунальные услуги		0703.0130300051.244.223.00051		45 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		0703.0230170590.244.221.		70 588,80	70 588,80	70 588,80
Коммунальные услуги		0703.0230170590.244.223.		1 815 899,47	1 873 082,93	1 873 082,95
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230170590.244.225.		217 167,84	217 167,84	217 167,84
Прочие работы, услуги		0703.0230170590.244.226.		376 686,48	376 686,48	376 686,48
Страхование		0703.0230170590.244.227.		5 020,00	5 020,00	5 020,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0703.0230170590.244.343.		199 980,00	199 980,00	199 980,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230170590.244.349.		90 000,00	90 000,00	90 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0230220130.244.225.20130		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Прочие работы, услуги	0703.0230220130.244.226.20130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0703.0230220130.244.341.20130		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0703.0230220130.244.345.20130		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0230220140.244.225.20140		245 000,00	900 000,00	300 000,00	
Прочие работы, услуги	0703.0230220140.244.226.20140		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703.0230220150.244.349.20150		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703.0230220320.244.349.20320		29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Прочие работы, услуги	0703.0230270590.244.226.01		910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
Прочие работы, услуги	0703.0230270590.244.226.01 3		1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
Прочие работы, услуги	0703.0230270590.244.226.02		430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703.023E254910.244.346.1		3 342 893,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0703.023E254910.244.346.54910		103 388,40	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0720120210.244.225.20210		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0703.0720120212.244.349.20212		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703.0720120230.244.310.20230		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0720120240.244.225.20240		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0720120250.244.225.20250		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Страхование	0703.0720120260.244.227.20260		6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Прочие работы, услуги	0703.0720120270.244.226.20270		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0720120290.244.225.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703.0730120730.244.225.20730		72 000,00	72 000,00	97 000,00	97 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703.0730120730.244.340.20730		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	0705.0230220320.244.226.20320		15 000,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		0707.0230320170.244.225.20170		46 050,00	46 050,00	46 050,00	
Прочие работы, услуги		0707.0230320170.244.226.20170		30 320,00	30 320,00	30 320,00	
Прочие работы, услуги		0707.0230320180.244.226.20180		287 900,00	287 900,00	287 900,00	
Прочие работы, услуги		0707.0230393080.244.226.4M		1 217 058,00	1 217 058,00	1 217 058,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		70 588,80	70 588,80	70 588,80	
Услуги связи		0703.0230170590.244.221.		70 588,80	70 588,80	70 588,80	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		1 860 899,47	1 873 082,93	1 873 082,95	
Коммунальные услуги		0703.0130300051.244.223.00051		45 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		0703.0230170590.244.223.		1 815 899,47	1 873 082,93	1 873 082,95	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		642 717,84	1 297 717,84	1 162 717,84	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230170590.244.225.		217 167,84	217 167,84	217 167,84	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220130.244.225.20130		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0230220140.244.225.20140		245 000,00	900 000,00	300 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120210.244.225.20210		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120240.244.225.20240		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120250.244.225.20250		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0720120290.244.225.20290		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0703.0730120730.244.225.20730		72 000,00	72 000,00	97 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0707.0230320170.244.225.20170		46 050,00	46 050,00	46 050,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		4 707 784,48	4 662 784,48	4 662 784,48	
Прочие работы, услуги		0703.0230170590.244.226.		376 686,48	376 686,48	376 686,48	
Страхование		0703.0230170590.244.227.		5 020,00	5 020,00	5 020,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230220130.244.226.20130		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230220140.244.226.20140		30 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01		910 000,00	910 000,00	910 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.01 3		1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
Прочие работы, услуги		0703.0230270590.244.226.02		430 000,00	430 000,00	430 000,00	

Страхование		0703.0720120260.244.227.20260		6 800,00	6 800,00	6 800,00
Прочие работы, услуги		0703.0720120270.244.226.20270		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги		0705.0230220320.244.226.20320		15 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320170.244.226.20170		30 320,00	30 320,00	30 320,00
Прочие работы, услуги		0707.0230320180.244.226.20180		-287 900,00	287 900,00	287 900,00
Прочие работы, услуги		0707.0230393080.244.226.4M		1 217 058,00	1 217 058,00	1 217 058,00
расходы на приобретение основных средств	2647	244		26 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости основных средств		0703.0720120230.244.310.20230		26 000,00	26 000,00	26 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		3 919 661,40	473 380,00	473 380,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0703.0230170590.244.343.		199 980,00	199 980,00	199 980,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230170590.244.349.		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703.0230220130.244.341.20130		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0703.0230220130.244.345.20130		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220150.244.349.20150		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0230220320.244.349.20320		29 400,00	29 400,00	29 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.023E254910.244.346.1		3 342 893,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703.023E254910.244.346.54910		103 388,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703.0720120212.244.349.20212		21 000,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		0703.0730120730.244.340.20730		60 000,00	60 000,00	60 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00

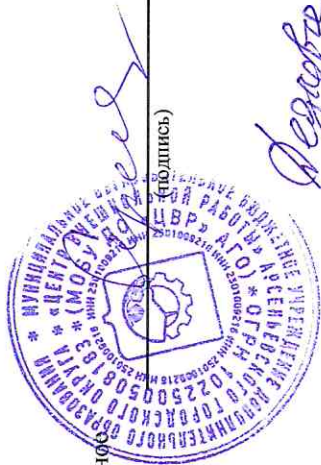
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				За пределами планового периода
			На 2020г. (текущий финансовый год)	На 2021г. (первый год планового периода)	На 2022г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		9 504 751,99	6 725 654,05	6 590 654,07		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		9 504 751,99	6 725 654,05	6 590 654,07		
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		2 775 342,59	2 832 526,05	2 832 526,07		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		2 775 342,59	2 832 526,05	2 832 526,07		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		5 389 409,40	2 553 128,00	2 418 128,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		5 389 409,40	2 553 128,00	2 418 128,00		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		0,00	0,00	0,00		

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432		0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		9 504 751,99	6 725 654,05	6 590 654,07	
в том числе по году начала закупки:	26510		9 504 751,99	6 725 654,05	6 590 654,07	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения
(подразделения) (уполномоченное
лицо)



(подпись)

Дедкова

(подпись)

Исполнитель

Дедкова Олеся Евгеньевна

Дедкова Олеся Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Серенко Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

"16" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Ягодина

(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна

(расшифровка подписи)



"16" января 2020 г.

УНР

РАСЧЕТЫ

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

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

Код видов расходов
111, 112, 119

"Фонд оплаты труда учреждений,

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

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

Источник финансового
обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Районный коэффициент, руб.	Дальневосточная надбавка, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.9+гр.10) x гр.3) x 12
			в том числе:									
			Всего	по окладу	по повышающим коэффициентам	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	прочий персонал	41,30	16 864,90	3 613,00	4 696,90	0,00	8 555,00	3 372,98	5 059,47	12 537 720,00		
2	педагогический персонал	40,00	27 467,00	6 566,00	9 849,00	0,00	11 052,00	5 493,40	7 611,30	19 776 380,00		
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	32 314 100,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	компенсации расходов по бесплатному проезду и провозу багажа к месту использования отпуска и обратно работникам, проживающим в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера	950,00	6,00	2,00	11 400,00
2	Служебные командировки	950,00	9,00	4,00	8 200,00
	Итого	х	х	х	19 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	6,00	12,00	60,00	4 320,00
	Итого	х	х	х	4 320,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
2	по ставке 22,0%	34 194 895,00	7 522 876,90
3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
4	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 194 895,00	991 650,25
7	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 194 895,00	68 389,79
9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0,00	0,00
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	0,00	0,00
11	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 194 895,00	1 743 939,55
12	Дополнительные тарифы страховых взносов (численность)	0,00	0,00
Итого		х	10 326 856,49

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

Код видов расходов 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Итожник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование должности	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	х	х	777,76
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	777 777,00	0,10	777,76
Итого:		х	х	777,76

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

Код видов расходов 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Итожник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели; Бюджетные инвестиции; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование должности		Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2		4	5	6	7
1	Абонентская связь	кол-во номеров				70 588,80
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		6,00	12,00	330,00	23 760,00
1.2	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		6,00	12,00	100,80	7 257,60
1.3	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		6,00	12,00	549,60	39 571,20
	Итого:		x	x	x	70 588,80

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование должности		Размер потребления ресурсов за период январь-июнь	Тариф до повышения (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов за период июль-декабрь	Тариф с учетом индексации (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4+гр.5 x гр.5)
1	2		4	5	6	7	8
1	Теплоэнергия	Г кал			1,00	45 000,00	45 000,00
2	Холодное водоснабжение	м3	245,00	16,95	266,00	16,95	8 661,45
3	Водоотведение	м3	321,29	9,97	282,67	9,97	6 021,48
4	Электроэнергия	кВт час.	28 742,00	6,16	22 835,00	6,16	317 714,32
5	Теплоэнергия	Г кал	250,00	3 712,50	130,00	3 863,21	1 430 342,30
6	Горячая вода	Г кал	4,58	3 712,50	2,94	3 863,21	28 366,95
7	Холодное водоснабжение	м3	76,29	20,34	16,67	20,34	1 890,81
8	Сброс загрязняющих веществ	м3	321,29	37,92	282,67	37,92	22 902,16
	Итого:		x	x	x	x	1 860 899,47

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте:	x	x	x	533 657,84

1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	72,00	119,49	1,00	8 603,28
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	3,00	15 000,00	1,00	45 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	3,00	15 000,00	1,00	45 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (в том числе, медицинских), включая расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация мусора	куб. м.	72,00	390,33	1,00	28 103,76
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	3,00	10 000,00	1,00	30 000,00
1.2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	кв.м.	6 000,00	2,70	1,00	16 200,00
1.3	Проведение текущего ремонта зданий и сооружений	кв.м.	1,00	20 416,00	12,00	245 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
1.4	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования	кол-во договоров	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00
1.6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	кол-во устройств	36,00	352,80	1,00	12 700,80
1.7	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Акоридная обработка	х	1,00	31 050,00	1,00	31 050,00
1.9	Энтомологическое обследование	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	Лабораторные исследования бассейнов	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Капитальный ремонт	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества:		х	х	х	х	75 500,00
2.1	Профилактическое испытание электрооборудования	кол-во устройств	1,00	9 000,00	1,00	9 000,00	
2.2	Перезарядка огнетушителей	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Промывка и опрессовка теплосистемы перед началом отопительного сезона	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Поверка приборов учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Обслуживание узла учета тепловой энергии	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Огнезащитная обработка	кв.м.	1,00	2 500,00	1,00	2 500,00	
2.7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	1 000,00	1,00	1 000,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	
2.8	Противопожарные мероприятия	х	1,00	38 000,00	1,00	38 000,00	
3	Пусконаладочные работы:		х	х	х	33 560,00	
3.1	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. весового хозяйства, манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадометров, измерительных медицинских аппаратов, спидометров	кол-во устройств	1,00	2 000,00	1,00	2 000,00	

3.2	Обследование технического состояния (аттестация) объектов нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом осмотре), ресурса работоспособности	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Энергетическое обследование	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Содержание нефинансовых активов в чистоте: Мероприятия по охране труда	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Адаптация объектов городского округа для обеспечения и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Технический осмотр ежедневный	х	546,00	50,00	1,00	27 300,00
3.7	Технический осмотр 2 раза в год	х	2,00	2 130,00	1,00	4 260,00
3.8	Оплата по договору "Глонас"	х	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых активов (перевязочного материала, инструментов и т.п.)	х	х	х	х	0,00
5	Заправка картриджей	х	х	х	х	642 717,84
Итого						

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

№ п/п	Наименование показателя	Показатель объема	Тариф, руб.	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6	7
1	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы:	х	х	х	0,00
1.1	разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Монтажные работы:		х	х	х	х	0,00
2.1	установка (расширение) единых функционирующих систем таких как: охранный, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналоговых систем, в т.ч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем	кол-во устройств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги в области информационных технологий:		х	х	х	х	0,00
3.1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медицинские услуги:		х	х	х	х	365 810,00
4.1	Диспансеризация	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Медицинский осмотр	кол-во договоров	181,00	16 775,00	3,00	338 510,00	
4.3	Предрейсовые осмотры водителей	кол-во договоров	546,00	50,00	1,00	27 300,00	
5	Иные работы и услуги:		х	х	х	х	4 330 154,48
5.1	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана	кол-во договоров	36,00	667,68	1,00	24 036,48	
5.3	Подписка на периодические и справочные издания	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)	кол-во объявлений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5	Расходы на оплату услуг по организации питания	кол-во договоров	3,00	1 664 218,00	3,00	1 664 218,00
5.6	Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных средств	кол-во объектов	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	кол-во договоров	3,00	21 000,00	3,00	21 000,00
5.8	Страхование (ОСАГО)	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	Обслуживание системы ГЛОНАСС	кол-во ТС	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Страхование детей в детских оздоровительных лагерях	Кол-во детей	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Услуги по погрузке, разгрузке, укладке, складированию, транспортировке угля	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Услуги по погребению	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Расходы по проведению культурно-массовых мероприятий	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14	Страхование гражданской ответственности	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15	Затраты на мероприятия по обеспечению доступности и получения услуг	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16	Мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.17	Экспертиза мено	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18	Противопожарные мероприятия	кол-во договоров	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19	Укрепления материально технической базы	кол-во договоров	5,00	426 666,00	38,00	940 000,00
5.20	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера	кол-во договоров	72,00	119 888,00	13,00	1 677 900,00
5.21	Проведение капитального ремонта	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22	Мероприятия по охране труда	х	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
5.23	Покос травы	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Уборка снега	х	0,00	0,00	0,00	0,00
5.25	Расписание уроков	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого		х	х	х	4 695 964,48
-------	--	---	---	---	--------------

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Периодичность	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
	х	х	х	х	0,00
		х	х	х	0,00
2.4	Затраты на ГСМ	х	х	х	199 980,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 545,00	44,00	х	199 980,00
2.10	Затраты моющих средств на уборку помещений	х	х	х	90 000,00
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	х	х	х	90 000,00
2.12	Приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности)	х	х	х	30 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	30 000,00
2.13	Приобретение прочих средств индивидуальной защиты (огнетушители, фонари, носилки, газодымчатые комплекты)	х	х	х	47 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	26 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	21 000,00
2.14	Приобретение специальной одежды и обуви	х	х	х	10 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2.15	Канцелярские товары	х	х	х	119 400,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	60 000,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	29 400,00
	Субсидия на иные цели	х	х	х	30 000,00
2.21	Мероприятия по охране труда	х	х	х	3 000,00
	Субсидия на иные цели	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00
2.22	Укрепление материально технической базы	х	х	х	3 446 281,40
	Субсидия на иные цели	1,00	8 616,00	12,00	103 388,40
	Субсидия на иные цели	1,00	278 574,00	12,00	3 342 893,00

		x	x	x	x	0,00
			x	x	x	0,00
	Итого	x	x	x	x	3 945 661,40

8. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на иные цели; Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

8.0 Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы			11 820,00
1.1	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	5 020,00	1,00	5 020,00
1.2	Субсидия на иные цели	6 800,00	1,00	6 800,00
	Итого:	x	x	11 820,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках МЗ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Объем услуг	Стоимость единицы услуги(работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		75 024,00	101,80	7 637 705,64	75 024,00	97,47	7 312 926,58	75 024,00	97,47	7 312 926,58
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ		43 416,00	101,79	4 419 313,79	43 416,00	97,46	4 231 410,61	43 416,00	97,46	4 231 410,61
3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ		261 378,00	101,84	26 618 509,21	261 378,00	97,51	25 486 292,51	261 378,00	97,51	25 486 292,53
4	Реализация дополнительных общеобразовательных программ		60 660,00	101,84	6 177 868,20	60 660,00	97,51	5 915 082,60	60 660,00	97,51	5 915 082,60

Итого:	х	х	х	х	44 853 396,84	х	х	х	42 945 712,30	х	х	42 945 712,32
--------	---	---	---	---	---------------	---	---	---	---------------	---	---	---------------

3.Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код цели	2020 год			2021 год			2022 год		
			Количество договоров	Стоимость услуги(рабо ты), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(рабо ты), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги(рабо ты), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01	650,00	1 400,00	910 000,00	650,00	1 400,00	910 000,00	650,00	1 400,00	910 000,00
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	01 3	650,00	2 138,50	1 390 000,00	650,00	2 138,50	1 390 000,00	650,00	2 138,50	1 390 000,00
3	услуги поворота	02	430,00	1 000,00	430 000,00	430,00	1 000,00	430 000,00	430,00	1 000,00	430 000,00
	Итого:	х	х	х	2 730 000,00	х	х	2 730 000,00	х	х	2 730 000,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий и бюджетных инвестиций

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб		
			2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии в целях осуществления мероприятий по охране труда работников образовательных учреждений	20130	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Субсидии в целях осуществления мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений	20140	275 000,00	900 000,00	300 000,00
3	Субсидии в целях проведения мероприятий для детей и молодежи	20150	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Субсидии в целях осуществления мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для образовательных учреждений	20320	64 000,00	49 000,00	49 000,00
5	Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления	70600	0,00	0,00	440 000,00
6	Субсидии на обслуживание и ремонт АПС	20210	38 000,00	38 000,00	38 000,00
7	Субсидии в целях приобретения, пересвидетельствования и перезарядки средств пожаротушения	20230	26 000,00	26 000,00	26 000,00
8	Субсидии в целях осуществления мероприятий по пропитке и проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	20250	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9	Субсидии на страхование гражданской ответственности	20260	6 800,00	6 800,00	6 800,00
10	Субсидии в целях обучения руководителей и специалистов	20270	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	Субсидии в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма	20730	132 000,00	132 000,00	157 000,00
12	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления детей и подростков	20170	76 370,00	76 370,00	76 370,00
13	Субсидии в целях осуществления мероприятий по обеспечению занятости подростков с 14 до 18 лет в каникулярное время	20180	287 900,00	287 900,00	287 900,00
14	Субсидии на огнезащитную пропитку и контроль качества деревянных конструкций, стеллажей концертного зала, одежды сцены, приобретение средств защиты органов дыхания	20212	21 000,00	21 000,00	21 000,00
15	Субсидии в целях погашение кредиторской задолженности	00051	613 000,00		
16	Субсидии на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организаций отдыха детей в каникулярное время)	4М	1 217 058,00	1 217 058,00	1 217 058,00
17	Субсидии на противопожарную пропаганду	20290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Субсидии на проверку внутренних пожарных кранов	20240	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Субсидии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	54910	103 388,40		
20	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1	3 342 893,00		
	Итого.	х	6 309 909,40	2 860 628,00	2 725 628,00