

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
возмещение ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	27 150 600,00	206 500,00	206 500,00	
в том числе:									
от субсидии на иные цели	1410	150	1004	200348	5	150 600,00	206 500,00	206 500,00	
от субсидии на иные цели	1411	150	0701	400330	5	27 000 000,00			
от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
расходы, всего	2000	x				53 358 100,00	30 418 500,00	31 599 100,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	19 264 800,00	20 744 400,00	21 819 900,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0701	400401	4	2 356 800,00	2 498 200,00	2 598 200,00	x
	2111	111	0701	200239	4	12 434 400,00	13 429 200,00	13 968 700,00	x
	2112	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0701	400403	4	7 200,00	7 500,00	7 800,00	x
в том числе:									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	4 466 400,00	4 809 500,00	5 245 200,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701	400401	4	711 600,00	754 300,00	784 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	0701	200239	4	3 754 800,00	4 055 200,00	4 460 700,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	150 600,00	206 500,00	206 500,00	x
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321							x

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	33 561 600,00	9 081 200,00	9 186 300,00	X
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 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 года 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)	26100	X				X
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				X
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	30 360 938,97	2 702 817,59	0,00	X
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	3 200 661,03	6 378 382,41	9 186 300,00	X
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	3 014 953,80	5 642 926,00	6 330 900,00	X
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 014 953,80	5 642 926,00	6 330 900,00	X
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				X
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				X
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				X

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					X
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	185 707,23	735 456,41	2 855 400,00		X
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	185 707,23	735 456,41	2 855 400,00		X
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 200 661,03	6 378 382,41	9 186 300,00		X
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00		X
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий
(подпись) Н.Г.Евшакова
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность) (подпись) Н.А.Дроздова тел. +79112931487
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председателя комитета образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
/Е.Н.Глыбина/
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 13 " 01 2020 г.

(БИОДЖЕТИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА)

[illegible]

денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0701	200239	112	266						400401				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	1004	200348	300		150 600,00	206 500,00	206 500,00			x	0,00	0,00		0,00
из них:														
Компенсация части родительской платы	1004	200348	360	296	150 600,00	206 500,00	206 500,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0701	x	850		0,00	0,00	0,00			400403	381 100,00	386 400,00	386 400,00	
из них:														
Уплата налога на имущество организаций	0701		851	291							17 100,00	22 400,00	22 400,00	
Уплата земельного налога	0701		851	291							364 000,00	364 000,00	364 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	0701		852	291										
Уплата иных платежей (гос. пошлины)	0701		853	291										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0701	200239	240	x	980 000,00	3 158 700,00	3 039 400,00			400403	2 941 600,00	3 176 900,00	3 291 500,00	
из них:														
Услуги связи, в том числе:	0701	200239	244	221	0,00	0,00	0,00			400403	43 200,00	44 900,00	46 700,00	
абонентская плата за пользование телефоном											27 072,00	28 300,00	28 500,00	
междугородние переговоры											2 300,00	2 500,00	2 700,00	
передача данных по каналам связи														
оплата сети Интернет											13 828,00	14 100,00	15 500,00	
прочие услуги														
Транспортные услуги	0701	x	244	222						400403				
коммунальные услуги, в том числе	0701	x	244	223	0,00	0,00	0,00			400402	1 029 900,00	1 188 700,00	1 223 800,00	
-- электроэнергия			244	223(003)							467 700,00	544 200,00	566 100,00	
-- отопление			244	223(004)							449 200,00	528 800,00	537 700,00	
-- вода, стоки			244	223(005)							113 000,00	115 700,00	120 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0701	x	244	224						400403				
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	0701	x	244	225	0,00	0,00	0,00			400403	234 300,00	243 700,00	253 400,00	
вывоз мусора											42 000,00	45 000,00	47 000,00	
дератизация											13 000,00	15 000,00	17 000,00	
дезинсекция, дезинфекция														
заправка картриджами											10 000,00	12 000,00	15 000,00	
перезарядка огнетушителей (по графику)														
протывка, опрессовка систем отопления														
обслуживание АПС (пожарной сигнализации)											43 200,00	43 200,00	43 200,00	

обслуживание тревожной кнопки									12 000,00	12 000,00	12 000,00	
обслуживание автоматических тепловых пунктов												
обслуживание видеонаблюдения									6 000,00	6 000,00	6 000,00	
замер сопротивления изоляции (1 раз в 3 года) по графику												
текущий ремонт оборудования									24 900,00	30 000,00	35 000,00	
прочие услуги по содержанию имущества									48 400,00	45 700,00	43 400,00	
Реновация здания МБДОУ "Детский сад №22" по адресу: Ленинградская область, г.Латгина, ул.Достоевского,д.18/7	0701		243	225					400330			
									27 000 000,00			
Прочие работы, услуги	0701	200239	244	226					400403	172 200,00	179 100,00	186 300,00
оплата договоров на выезд вневедомственной охраны, обслуж. кнопки					0,00	0,00	0,00					
обслуживание программного обеспечения (ПС)										12 000,00	12 000,00	
подписка ИТС для ПС (1 раз в год)										39 600,00	39 600,00	
медицинские осмотры всех сотрудников										16 500,00	16 500,00	
Санитариум для работников										77 000,00	90 000,00	103 700,00
бак.исследования пьеска и воды										24 600,00	12 000,00	12 000,00
аттестация рабочих мест										2 500,00	2 500,00	2 500,00
семинары, обучение											6 500,00	
прочие услуги (расшифровать)												
Страхование	0701	х	244	227					400403			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0701	х	244	228					400403			
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0701	200239	244	310					400403			
					980 000,00	3 158 700,00	3 039 400,00		180 000,00	187 200,00	194 700,00	
Персональный компьютер									40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Мебель									140 000,00	147 200,00	154 700,00	
учебные расходы					980 000,00	3 158 700,00	3 039 400,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	х	244	342					400403	1 072 000,00	1 114 900,00	1 159 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701	х	244	343					400403			
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	х	244	344					400403	46 000,00	47 800,00	49 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	х	244	345					400403	47 000,00	48 900,00	50 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:	0701	200239	244	346					400403	117 000,00	121 700,00	126 500,00
					0,00	0,00	0,00					
запчасти для машин, оборудования, вычислительной техники и прочее										25 000,00	25 000,00	25 000,00
канц.товары										20 000,00	20 000,00	20 000,00

РАСШИФРОВКА ПО КОСТУ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ

(БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА)

Наименование показателя	КФСР	код субсидии	КВР	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе по годам:							
					ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ				код субсидии	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ		
					в том числе по годам			в том числе по годам				
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
					1	2	3	4		5	6	7
проверка			х	х		0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ	х	х	х	х					х			
Доходы всего:	х	х	х	х		17 319 800,00	20 849 600,00	21 675 300,00	х	33 398 300,00	6 823 300,00	7 068 400,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	х	х	х	х	131	17 169 200,00	20 643 100,00	21 468 800,00	х	6 398 300,00	6 823 300,00	7 068 400,00
Доходы в виде целевых субсидий (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений)	х	х	х	х	152	150 600,00	206 500,00	206 500,00	х	27 000 000,00	0,00	0,00
Доходы в виде целевых субсидий (субсидий на осуществление капитальных вложений)	х	х	х	х	162	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
РАСХОДЫ												
Выплаты по расходам, всего:	0701					17 319 800,00	20 849 600,00	21 675 300,00		33 398 300,00	6 823 300,00	7 068 400,00
в том числе расходы на выплаты персоналу, из них:	0701	200239	110			16 189 200,00	17 484 400,00	18 429 400,00	400401	3 075 600,00	3 260 000,00	3 390 500,00
заработная плата	0701	200239	111	211		12 398 400,00	13 390 300,00	13 925 900,00	400401	2 338 800,00	2 479 100,00	2 578 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и начисления на выплаты по оплате труда	0701	200239	111	266		36 000,00	38 900,00	42 800,00	400401	18 000,00	19 100,00	19 900,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.	0701	200239	112	226		0,00	0,00	0,00	400403	7 200,00	7 500,00	7 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	0701	200239	112	266		0,00	0,00	0,00	400401	0,00	0,00	0,00

Увеличение обеспечения и иных выплаты населению, всего:	1004	200348	300		150 600,00	206 500,00	206 500,00	x		
из них:										
Компенсация части родительской платы	1004		360	296	150 600,00	206 500,00	206 500,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	0201	x	850		0,00	0,00	0,00	400403	381 100,00	386 400,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0701		851	291				400403	17 100,00	22 400,00
Уплата прочих налогов и сборов	0701		852	291				400403	364 000,00	364 000,00
Уплата иных платежей (гос. пошлины)	0701		853	291				400403	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0701	200239	240	x	980 000,00	3 158 700,00	3 039 400,00	400403	29 941 600,00	3 176 900,00
из них:										
Услуги связи, в том числе:	0701	200239	244	221	0,00	0,00	0,00	400403	43 200,00	44 900,00
Транспортные услуги	0701	x	244	222	0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе		x	244	223	0,00	0,00	0,00	400402	1 029 900,00	1 188 700,00
-- электроэнергия			244	223(003)					467 700,00	544 200,00
-- отопление			244	223(004)					449 200,00	528 800,00
-- вода, стоки			244	223(005)					113 000,00	115 700,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0701	x	244	224	0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	0701	x	244	225	0,00	0,00	0,00	400403	234 300,00	243 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	0701	x	243	225	0,00	0,00	0,00	400330	27 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	200239	244	226	0,00	0,00	0,00	400403	172 200,00	179 100,00
Страхование (автострахование)	0701	x	244	227	0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0701	x	244	228	0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0701	200239	244	310	980 000,00	3 158 700,00	3 039 400,00	400403	180 000,00	187 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	0701	x	244	342	0,00	0,00	0,00	400403	1 072 000,00	1 114 900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0701	x	244	343	0,00	0,00	0,00	400403	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0701	x	244	344	0,00	0,00	0,00	400403	46 000,00	47 800,00
Увеличение стоимости иного имущества	0701	x	244	345	0,00	0,00	0,00	400403	47 000,00	48 900,00
Мелов	0701	200239	244	346	0,00	0,00	0,00	400403	117 000,00	121 700,00
										126 500,00

Руководитель:

Евшакова Н.Г.

Главный бухгалтер:

Дроздова Н.А.



План по поступлениям и выплатам на 2020-2022 годы (ВНЕБЮДЖЕТ)

МБДОУ "Детский сад № 22"

(наименование учреждения)

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	ДОХОДЫ	2020 год, тыс.руб.	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.
				300301			
	300301	X	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)			
	300302	X	155	Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)			
	300303	X	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договора)			
	300304	X	131	Родительская плата за присмотр и уход	2640000,0	2745600,0	2855400,0
				Всего доходов	2640000,0	2745600,0	2855400,0

КФСР	Код субсидии	КВР	КОСГУ	РАСХОДЫ	2020 год, тыс.руб.	2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.
				Код субсидии и инвестиций 300301			
	300301	111	211	Заработная плата			
	300301	119	213	Начисления на оплату труда			
	300301	244	221	Услуги связи			
	300301	244	222	Транспортные услуги			
	300301	244	223-003	Электричество			
	300301	244	223-004	Отопление			
	300301	244	223-005	Водопотребление, водоотведение			
	300301	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300301	244	226	Прочие работы, услуги			
	300301	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300301	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания			
	300301	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300301	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300301	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300301	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300301	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
				Итого расходов по КСИИ 300301	0,0	0,0	0,0
				Код субсидии и инвестиций 300302			
	300302	244	222	Транспортные услуги			
	300302	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	300302	244	226	Прочие работы, услуги			
	300302	244	310	Увеличение стоимости основных средств			
	300302	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			
	300302	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	300302	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			
	300302	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			
	300302	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
				Итого расходов по КСИИ 300302	0,0	0,0	0,0
				Код субсидии и инвестиций 300304			
	300304	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	2640000,0	2745600,0	2855400,0
				ВСЕГО расходов	2640000,0	2745600,0	2855400,0

Руководитель:

Главный бухгалтер:

Евшакова Н.Г.

Дроздова Н.А.

