



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
департамента образования мэрии г.Ярославля
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А.Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " декабря 20 19 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент образования мэрии города Ярославля

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2019
по Сводному реестру глава по БК	803
по Сводному реестру ИНН	7604045399
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	100 235,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 415 730,00	36 277 230,00	36 353 030,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 363 330,00	35 524 830,00	35 600 630,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 363 330,00	35 524 830,00	35 600 630,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		36 461 233,51	36 277 230,00	36 353 030,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 954 219,00	24 926 269,00	24 926 269,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 166 020,00	19 144 620,00	19 144 620,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 788 199,00	5 781 649,00	5 781 649,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 788 199,00	5 781 649,00	5 781 649,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		749 800.00	749 800.00	749 800.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		749 800.00	749 800.00	749 800.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	749 800.00	749 800.00	749 800.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		694 300.00	696 500.00	696 500.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	694 300.00	696 500.00	696 500.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
неисполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 062 914.51	9 904 661.00	9 980 461.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 062 914.51	9 904 661.00	9 980 461.00	

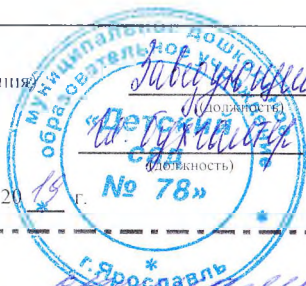
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи		244	221	87 200,00	87 200,00	87 200,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 081 000,00	2 235 600,00	2 299 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	383 400,00	61 800,00	73 300,00	
Прочие работы, услуги		244	226	6 284 203,51	6 324 350,00	6 324 350,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	65 100,00	33 700,00	33 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 162 011,00	1 162 011,00	1 162 011,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		54 732,03			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	54 732,03			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 062 914.51	9 904 661.00	9 980 461.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 125 600.00	7 581 600.00	7 581 600.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 937 314.51	2 323 061.00	2 398 861.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 634 714.51	2 320 461.00	2 396 261.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 792 186.00	1 765 361.00	1 838 561.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	842 528.51	555 100.00	557 700.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	302 600.00	2 600.00	2 600.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	302 600.00	2 600.00	2 600.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 094 786,00	1 767 961,00	1 841 161,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	2 094 786,00	1 767 961,00	1 841 161,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	842 528,51	555 100,00	557 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	842 528,51	555 100,00	557 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Татьяна Юрьевна
(подпись)

Среды
(подпись)

Т. В. Луцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Селиванова С. И.
(подпись)

Селиванова С. И.
(фамилия, инициалы)

45-92-24
(телефон)

"30" 12 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Владимир Владимирович
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Мороз
(подпись)

И. Ю. Горбовецкая
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	34 962 023,30	35 524 830,00	35 600 630,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 - с. 0500)	0600	34 962 023,30	35 524 830,00	35 600 630,00

* формируются по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" подкатегорией группы доходов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100			
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женским и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Платовые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Платовые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	34 363 330,00	35 524 830,00	35 600 630,00
Платовые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Платовые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0800	34 363 330,00	35 524 830,00	35 600 630,00
Итого	9900			

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетной организации, создавшего учреждение	0100	30 510 830,00	30 672 330,00	30 748 130,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	0200			
Итого	9000	30 510 830,00	30 672 330,00	30 748 130,00

Григорьев

(подпись)

Г.Н. Григорьев

(расшифровка подписи)

+ 7 (4852) 78-52-24

(телефон)



Учреждение:
 Вид документа:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №78"

01

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00
Всего	9000	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00

Формируется по статье 140 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставляемые на национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00
Всего	9000	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего		1 052 400,00	752 400,00	752 400,00
в том числе целевые субсидии		1 052 400,00	752 400,00	752 400,00
Итого	9000	1 052 400,00	752 400,00	752 400,00

Руководитель
(подполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Т.Н. Гусева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.И. Смирнов
(фамилия, инициалы)

7 (4852) 75-52-34
(телефон)

30

декабрь

30

19

г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №78"

Учреждение
Вед. документи

01

Одобрено: директор ООО "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №78"

Единица измерения:

руб

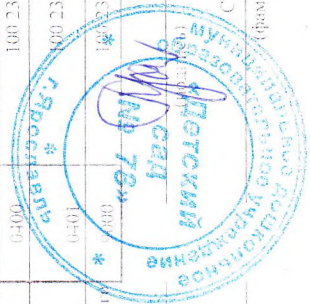
1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	100 235,54		

¹⁰ Формируется по статье 519 "Увеличение внутренних денежных обязательств" аналитической группы ввиду истомиков финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных обязательств, затрат, всего в том числе	0100			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего в том числе	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0200			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, в том числе	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
Прочие поступления денежных средств, всего	0301	100 235,54		
Итого	*	100 235,54		



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Т.В. Гусева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.И. Смирнова
(фамилия, имя, отчество)

+7 (4852) 75-52-24
(телефон)

30

декабря

20 19

г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение
Вид документа

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №78"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	782 393,94			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	8 977 920,57	9 902 061,00	9 977 861,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 760 314,51	9 902 061,00	9 977 861,00	
Всего	9000	9 760 314,51	9 902 061,00	9 977 861,00	

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи по предоставлению каналов связи	69.90.10.160	Услуги связи по предоставлению каналов связи	221	2020, 2021, 2022	0101	52 352,00	52 352,00	52 352,00	
			Итого по коду КОСГУ		9001	52 352,00	52 352,00	52 352,00	
Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие	61.10.49.000	Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие	221	2019, 2020, 2021	0201	34 848,00	34 848,00	34 848,00	
			Итого по коду КОСГУ		9002	34 848,00	34 848,00	34 848,00	
Услуги по передаче электроэнергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	223	2019, 2020, 2021	0301	926 000,00	988 200,00	1 015 077,92	
			Итого по коду КОСГУ		9003	926 000,00	988 200,00	1 015 077,92	
Энергия тепловая, отпущенная котельными	35.30.11.120	Энергия тепловая, отпущенная котельными	223	2019, 2020, 2021	0401	1 001 700,00	1 081 836,00	1 114 291,08	
			Итого по коду КОСГУ		9004	1 001 700,00	1 081 836,00	1 114 291,08	
Оказание услуг по холодному водоснабжению	36.00.20.130	Оказание услуг по холодному водоснабжению	223	2019, 2020, 2021	0501	102 500,00	110 700,00	114 021,00	
			Итого по коду КОСГУ		9005	102 500,00	110 700,00	114 021,00	
Услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению мусора	38.21.29.000	Услуги по сбору неопасных отходов, непригодных для повторного использования	223	2020, 2021, 2022	0701	50 800,00	54 864,00	56 510,00	
			Итого по коду КОСГУ		9007	50 800,00	54 864,00	56 510,00	
Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы АПС и СОУЭ	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2019, 2020, 2021	0801	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
			Итого по коду КОСГУ		9008	22 200,00	22 200,00	22 200,00	
Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	35.30.12.130	Услуги по транспортированию горячей воды	225	2019, 2020, 2021	0901	52 800,00	39 600,00	51 100,00	
			Итого по коду КОСГУ		9009	52 800,00	39 600,00	51 100,00	
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны (КТС)	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	225	2019, 2020, 2021	1001	8 400,00			
			Итого по коду КОСГУ		9010	8 400,00	0,00	0,00	
Ремонтные работы	80.20.10.000	Ремонтные работы	225	2019, 2020, 2021	1001	300 000,00			
			Итого по коду КОСГУ		9010	300 000,00	0,00	0,00	
Бесперебойная передача сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	226	2019, 2020, 2021	1301	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
			Итого по коду КОСГУ		9013	43 200,00	43 200,00	43 200,00	
Услуги охранных средств тревожной сигнализации	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	226	2019, 2020, 2021	1401	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
			Итого по коду КОСГУ		9014	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
Услуги ежегодного медицинского осмотра	86.21.10.190	Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не включенные в другие группировки	226	2020, 2021, 2022	1501	132 600,00	132 600,00	132 600,00	
			Итого по коду КОСГУ		9015	132 600,00	132 600,00	132 600,00	
Услуги по обновлению программного обеспечения и передача неисключительных прав использования программного обеспечения	62.09.20.190	Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки	226	2019, 2020, 2021	1601	26 890,00	26 890,00	26 890,00	
			Итого по коду КОСГУ		9016	26 890,00	26 890,00	26 890,00	
Оказание услуг по организации питания	56.29.20.120	Оказание услуг по организации питания	226	2020, 2021, 2022	1701	6 052 413,51	6 092 560,00	6 092 560,00	
			Итого по коду КОСГУ		9017	6 052 413,51	6 092 560,00	6 092 560,00	
Закупка бумаги для печати	17.29.19.190	Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки	346	2020, 2021, 2022	1801	581 000,00	581 000,00	581 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9018	581 000,00	581 000,00	581 000,00	
Изделия канцелярские прочие	32.99.59.000	Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки	346	2020, 2021, 2022	1901	581 011,00	581 011,00	581 011,00	
			Итого по коду КОСГУ		9019	581 011,00	581 011,00	581 011,00	
Мягкий инвентарь	32.99.59.000	Мягкий инвентарь	345	2020, 2021, 2022	1901	65 100,00	33 700,00	33 700,00	
			Итого по коду КОСГУ		9019	65 100,00	33 700,00	33 700,00	
Всего					9009	10 062 914,51	9 904 661,00	9 980 461,00	

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:				целевая субсидия							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6																
0101	4 874 061,00	5 049 561,00	5 125 361,00		4 886 253,51	4 852 500,00	4 852 500,00		302 600,00	2 600,00	2 600,00					
9009	4 874 061,00	5 049 561,00	5 125 361,00		4 886 253,51	4 852 500,00	4 852 500,00		302 600,00	2 600,00	2 600,00					

Код строки	в том числе:											
	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0101	302 600,00	2 600,00	2600									
9001	302 600,00	2 600,00	2 600,00									
9009	302 600,00	2 600,00	2 600,00									

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации***	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи по предоставлению каналов связи	муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы	мероприятие 1.1. обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям	повышение качества деятельности образовательных организаций, улучшение качества планирования бюджетных расходов бюджета, повышение качества предоставляемых услуг	закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия	В соответствии с техническим заданием	0101	Федеральный закон	05.04.2013	44-ФЗ	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие	муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы	мероприятие 1.1. обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям	повышение качества деятельности образовательных организаций, улучшение качества планирования бюджетных расходов бюджета, повышение качества предоставляемых услуг	закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия	В соответствии с техническим заданием	0201	Федеральный закон	05.04.2013	44-ФЗ	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Услуги по передаче электроэнергии	муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы	мероприятие 1.1. обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям	повышение качества деятельности образовательных организаций, улучшение качества планирования бюджетных расходов бюджета, повышение качества предоставляемых услуг	закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия	В соответствии с техническим заданием	0301	Федеральный закон	05.04.2013	44-ФЗ	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Энергия тепловая, отпущенная котельными	муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы	мероприятие 1.1. обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям	повышение качества деятельности образовательных организаций, улучшение качества планирования бюджетных расходов бюджета, повышение качества предоставляемых услуг	закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия	В соответствии с техническим заданием	0401	Федеральный закон	05.04.2013	44-ФЗ	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Оказание услуг по холодному водоснабжению	муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы	мероприятие 1.1. обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям	повышение качества деятельности образовательных организаций, улучшение качества планирования бюджетных расходов бюджета, повышение качества предоставляемых услуг	закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия	В соответствии с техническим заданием	0501	Федеральный закон	05.04.2013	44-ФЗ	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению мусора	муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы	мероприятие 1.1. обеспечение деятельности образовательных организаций, возмещение затрат частным образовательным организациям	повышение качества деятельности образовательных организаций, улучшение качества планирования бюджетных расходов бюджета, повышение качества предоставляемых услуг	закупка осуществляется в целях реализации соответствующего мероприятия	В соответствии с техническим заданием	0701	Федеральный закон	05.04.2013	44-ФЗ	«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи по предоставлению каналов связи	69.90.10.160	Усл. ед.	221	0101	12	12	12	4 362,67	4 362,67	4 362,67				52 352,00	52 352,00	52 352,00
	Итого по коду КОСГУ		9001		12	12	12	4 362,67	4 362,67	4 362,67				52 352,00	52 352,00	52 352,00
Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет прочие	61.10.49.000	Усл. ед.	221	0201	12	12	12	2 904,00	2 904,00	2 904,00				34 848,00	34 848,00	34 848,00
	Итого по коду КОСГУ		9002		12	12	12	2 904,00	2 904,00	2 904,00				34 848,00	34 848,00	34 848,00
Услуги по передаче электроэнергии	35.12.10.110	Усл. ед.	223	0301	12	12	12	77 166,67	82 350,00	84 589,83		1,1	1,05	926 000,00	988 200,00	1 015 077,92
	Итого по коду КОСГУ		9003		12	12	12	77 166,67	82 350,00	84 589,83		1,1	1,05	926 000,00	988 200,00	1 015 077,92
Энергия тепловая, отпущенная котельными	35.30.11.120	Усл. ед.	223	0401	12	12	12	83 475,00	90 153,00	92 857,59		1,11	1,01	1 001 700,00	1 081 836,00	1 114 291,08
	Итого по коду КОСГУ		9004		12	12	12	83 475,00	90 153,00	92 857,59		1,11	1,01	1 001 700,00	1 081 836,00	1 114 291,08
Оказание услуг по холодному водоснабжению	36.00.20.130	Усл. ед.	223	0501	12	12	12	8 541,67	9 225,00	9 501,75		1,1	1,1	102 500,00	110 700,00	114 021,00
	Итого по коду КОСГУ		9005		12	12	12	8 541,67	9 225,00	9 501,75		1,1	1,1	102 500,00	110 700,00	114 021,00
Услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению мусора	38.21.29.000	Усл. ед.	223	0701	12	12	12	4 233,33	4 572,00	4 709,17		1,1	1,1	50 800,00	54 864,00	56 510,00
	Итого по коду КОСГУ		9007		12	12	12	4 233,33	4 572,00	4 709,17		1,1	1,1	50 800,00	54 864,00	56 510,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы АПС и СОУЭ	80.20.10.000	Усл. ед.	225	0801	12	12	12	1 850,00	1 850,00	1 850,00				22 200,00	22 200,00	22 200,00
	Итого по коду КОСГУ		9008		12	12	12	1 850,00	1 850,00	1 850,00				22 200,00	22 200,00	22 200,00
Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	35.30.12.130	Усл. ед.	225	0901	12	12	12	4 400,00	3 300,00	4 258,33				52 800,00	39 600,00	51 100,00
	Итого по коду КОСГУ		9009		12	12	12	4 400,00	3 300,00	4 258,33				52 800,00	39 600,00	51 100,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охраны (КТС)	80.20.10.000	Усл. ед.	225	1001	12	12	12	700,00	0,00	0,00				8 400,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		9010		12	12	12	700,00	0,00	0,00				8 400,00	0,00	0,00
Ремонтные работы	71.20.13.000	Усл. ед.	225	1101	1	1	1	300 000,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00
	Итого по коду КОСГУ		9011		1	1	1	300 000,00	0,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00
Бесперебойная передача сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации	80.20.10.000	Усл. ед.	226	1301	12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00				43 200,00	43 200,00	43 200,00
	Итого по коду КОСГУ		9013		12	12	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00				43 200,00	43 200,00	43 200,00
Услуги охранных средств тревожной сигнализации	80.20.10.000	Усл. ед.	226	1401	12	12	12	2 425,00	2 425,00	2 425,00				29 100,00	29 100,00	29 100,00
	Итого по коду КОСГУ		9014		12	12	12	2 425,00	2 425,00	2 425,00				29 100,00	29 100,00	29 100,00
Услуги ежегодного медицинского осмотра	86.21.10.190	Усл. ед.	226	1501	1	1	1	132 600,00	132 600,00	132 600,00				132 600,00	132 600,00	132 600,00
	Итого по коду КОСГУ		9015		1	1	1	132 600,00	132 600,00	132 600,00				132 600,00	132 600,00	132 600,00
Услуги по обновлению программного обеспечения и передача неисключительных прав использования программного обеспечения	62.09.20.190	Усл. ед.	226	1601	12			2 240,83						26 890,00	26 890,00	26 890,00
	Итого по коду КОСГУ		9016		12			2 240,83						26 890,00	26 890,00	26 890,00
Оказание услуг по организации питания	56.29.20.120	Усл. ед.	226	1701	12	12	12	504 367,79	507 713,33	507 713,33				6 052 413,51	6 092 560,00	6 092 560,00
	Итого по коду КОСГУ		9017		12	12	12	504 367,79	507 713,33	507 713,33				6 052 413,51	6 092 560,00	6 092 560,00
Закупка бумаги для печати	17.29.19.190	Шт.	2000	1801	2000	2000	2000	290,50	290,50	290,50				581 000,00	581 000,00	581 000,00
	Итого по коду КОСГУ		9018		2000	2000	2000	290,50	290,50	290,50				581 000,00	581 000,00	581 000,00
Изделия канцелярские прочие	32.99.59.000	Шт.	3000	1901	3000	3000	3000	193,67	193,67	193,67				581 011,00	581 011,00	581 011,00
	Итого по коду КОСГУ		9019		3000	3000	3000	193,67	193,67	193,67				581 011,00	581 011,00	581 011,00
Матный инвентарь	32.99.59.000	Шт.	346	1901	100	50	50	651,00	674,00	674,00				65 100,00	33 700,00	33 700,00
	Итого по коду КОСГУ		9019		100	50	50	651,00	674,00	674,00				65 100,00	33 700,00	33 700,00
	Всего				9009									10 062 914,51	9 904 661,00	9 980 461,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.В. Гусева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.И. Смирнова
(фамилия, инициалы)

+7 (4852) 75-52-24
(телефон)

" 30 "

декабря

20 19 г.

