

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

от "11" августа 2021 г.

Краевое государственное казенное учреждение "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 21"

Министерство образования и науки Хабаровского края
Бюджет Хабаровского края

Единица измерения: тыс. руб.



УТВЕРЖДЕНА

Директорм КГКУ Детский дом 21

И.П. Костырюченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" августа 2021 г.

КОДЫ	0501012
Форма по ОКД	
Дата	11.01.2021
по ОКПО	53404594
по Перечню (Реестру)	
по Перечню (Реестру)	
по БК	016
по ОКТМО	08620461
по ОКЕИ	384

2021
2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Дополнительный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.
		распредел.	подраздел	целевой статьи	вид расходов					
РАСХОДЫ, в том числе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02	10	06	0300903050	100		40 736,40	-	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе:	03	10	06	0300903050	110		40 736,40	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	04	10	06	0300903050	111		29 680,67	-	-	
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	05	10	06	0300903050	111	2110	29 680,67	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06	10	06	0300903050	112		137,64	-	-	
Выплаты единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности	07	10	06	0300903050	112	2121	-	-	-	
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, краевым государственным образовательным организациям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	08	10	06	0300903050	112	2122	1 500,00	-	-	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	09	10	06	0300903050	112	2123	320,00	-	-	
Прочие работы, услуги	10	10	06	0300903050						
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	11	10	06	0300903050	119	2130	9 098,09	-	-	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	10	06	0300903050	200		9 177,65	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	13	10	06	0300903050	240		9 177,65	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	14	10	06	0300903050	242		258,50	-	-
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	15	10	06	0300903050	242	2210	98,06		
Другие расходы по содержанию имущества	16	10	06	0300903050	242	2253	26,67		
Расходы на приобретение основных средств	17	10	06	0300903050	242	3102	59,10		
Другие расходы на приобретение материальных запасов	18	10	06	0300903050	242	3403	21,67		
Прочие работы, услуги	19	10	06	0300903050	242		53,00		
Прочие расходы	20	10	06	0300903050	242		-		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21	10	06	0300903050	243		60,08	-	-
Расходы на капитальный ремонт краевых государственных учреждений	22	10	06	0300903050	243	2252	-		
Прочие работы, услуги	23	10	06	0300903050	243		60,08		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	10	06	0300903050	244		8 859,07	-	-
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	25	10	06	0300903050	244	2210	13,00		
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	26	10	06	0300903050	244	2220	-	-	-
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	27	10	06	0300903050	244	2230	2 152,00		
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	28	10	06	0300903050	244	2251	-	-	-
Другие расходы по содержанию имущества	29	10	06	0300903050	244	2253	626,72		
Расходы на приобретение основных средств	30	10	06	0300903050	244	3102	285,46		
Расходы на приобретение основных средств	31	10	06	0300903050	244	КРВ1	200,00		
Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов)	32	10	06	0300903050	244	3401	180,00		
Приобретение продуктов питания	33	10	06	0300903050	244	3402	2 096,82		
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	34	10	06	0300903050	244	3403	2 898,29		
материальный инвентарь	35	10	06	0300903050	244	3403	1 500,00		
Арендная плата за пользование имуществом	36	10	06	0300903050	244				
Организация питания	37	10	06	0300903050	244				
Прочие работы, услуги	38	10	06	0300903050	244		406,78		
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	39	10	06	0300903050	244		-		
Денежные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (призы, подарки)	40	10	06	0300903050	244		-		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	41	10	06	0300903050	300		714,52	-	-

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	42	10	06	0300903050	320		714,52	-	-
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	43	10	06	0300903050	321		23,02		
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии энергией неадаптивным работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающими и работающими в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края (в части пенсионеров)	44	10	06	0300903050	321	2625	691,50		
В том числе, возмещение расходов, вышедшим на пенсию	45	10	06	0300903050	321		-		
Компенсация по продуктам питания	46	10	06	0300903050	321		-		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	47	10	06	0300903050	323		-		
Премии и гранты	48	10	06	0300903050	350		-		
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	49	10	06	0300903050	350	2903	-		
Иные выплаты населению	50	10	06	0300903050	360		-		
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	51	10	06	0300903050	360	2903	-		
Иные бюджетные ассигнования	52	10	06	0300903050	800		1 210,23	-	-
Исполнение судебных актов	53	10	06	0300903050	830		-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	54	10	06	0300903050	831		-		
Расходы по исковым требованиям	55	10	06	0300903050	831	2904			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	56	10	06	0300903050	850		1 210,23	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	57	10	06	0300903050	851				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	58	10	06	0300903050	851	2901			
Уплата налога на имущество и земельного налога	59	10	06	0300903050	851	2907	1 190,23		
Уплата прочих налогов, сборов	60	10	06	0300903050	852				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	61	10	06	0300903050	852	2901			
Уплата иных платежей	62	10	06	0300903050	853		20,00		
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X	51 838,80		

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБУРПОО

Исполнитель

"11" января 2021 год


полномочный представитель

О.Е. Масыгина
расшифровка подписи

Д.В. Стасенко
расшифровка подписи

Номер страницы
Всего страниц

3
21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Двухзначный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.		
		раздел	подраздел	целевой статьи					вид расходов	
РАСХОДЫ, в том числе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	10	06					3 247,12	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе:	02	10	06	9990001060	100			2 641,79	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	03	10	06	9990001060	110			2 641,79	-	-
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	04	10	06	9990001060	111			2 029,08	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	10	06	9990001060	111	КРВ1		2 029,08		
Выплаты единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности	06	10	06	9990001060	112			-	-	-
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилищных помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	07	10	06	9990001060	112	КРВ1		-	-	-
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	08	10	06	9990001060	112	КРВ1		-	-	-
Прочие работы, услуги	09	10	06	9990001060	112	КРВ1		-	-	-
Навигация на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	10	10	06	9990001060				612,71		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11	10	06	9990001060	119	КРВ1		605,33	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	12	10	06	9990001060	200			605,33	-	-
	13	10	06	9990001060	240			605,33	-	-

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии эсэрти педагогических работников и руководителей, деятельность которых связана с руководством образовательными процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края (в части пенсионеров)	43	10	06	9990001060	321	КРВ1		
В том числе, возмещение расходов, вышедшим на пенсию	44	10	06	9990001060	321			
Компенсация по пролуктам питания	45	10	06	9990001060	321			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	46	10	06	9990001060	323			
Премии и гравиты	47	10	06	9990001060	350			
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	48	10	06	9990001060	350	2903		
Иные выплаты населению	49	10	06	9990001060	360			
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	50	10	06	9990001060	360	КРВ1		
Иные бюджетные ассигнования	51	10	06	9990001060	800			
Исполнение судебных актов	52	10	06	9990001060	830			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	53	10	06	9990001060	831			
Расходы по исковым требованиям	54	10	06	9990001060	831	КРВ1		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	55	10	06	9990001060	850			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	56	10	06	9990001060	851			
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	57	10	06	9990001060	851	КРВ1		
Уплата налога на имущество и земельного налога	58	10	06	9990001060	851	КРВ1		
Уплата прочих налогов, сборов	59	10	06	9990001060	852			
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	60	10	06	9990001060	852	КРВ1		
Уплата иных платежей	61	10	06	9990001060	853			
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X	3 247,12	

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБУРПОО

Исполнитель

"11" января 2021 год


подпись

О.Е. Мастенина
расшифровка подписи

Д.В. Стаценко
расшифровка подписи

Номер страницы 6
Всего страниц 21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Вид расходов	Дополнительный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.	
		раздел	подраздел	целевой статьи						
РАСХОДЫ, в том числе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	07	01		100		710,08	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе:	02	07	01	0300903050	100		709,63	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	03	07	01	0300903050	110		709,63	-	-	-
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	04	07	01	0300903050	111		545,03	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	07	01	0300903050	111	2110	545,03	-	-	-
Выплаты единовременного пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по выслуге лет	06	07	01	0300903050	112					
Выплаты единовременного пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по выслуге лет	07	07	01	0300903050	112	2121		-	-	-
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилищных платежей, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	08	07	01	0300903050	112	2122				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	09	07	01	0300903050	112	2123				
Прочие работы, услуги	10	07	01	0300903050						
Назначения на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	11	07	01	0300903050	119	2130	164,60			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	07	01	0300903050	200		0,45	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	13	07	01	0300903050	240		0,45	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	14	07	01	0300903050	242		-	-	-	-
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	15	07	01	0300903050	242	2210				
Другие расходы по содержанию имущества	16	07	01	0300903050	242	2253				


Расходы на приобретение основных средств	17	07	01	03000903050	242	3102			
Другие расходы на приобретение материальных запасов	18	07	01	03000903050	242	3403			
Прочие работы, услуги	19	07	01	03000903050	242				
Прочие расходы	20	07	01	03000903050	242		-		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21	07	01	03000903050	243		-		
Расходы на капитальный ремонт государственных учреждений	22	07	01	03000903050	243	2252			
Прочие работы, услуги	23	07	01	03000903050	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	07	01	03000903050	244		0,45		
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	25	07	01	03000903050	244	2210			
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	26	07	01	03000903050	244	2220			
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	27	07	01	03000903050	244	2230			
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	28	07	01	03000903050	244	2251			
Другие расходы по содержанию имущества	29	07	01	03000903050	244	2253			
Расходы на приобретение основных средств	30	07	01	03000903050	244	3102			
Приобретение медикаментов и паравионных средств (за исключением льготных медикаментов)	31	07	01	03000903050	244	3401			
Приобретение продуктов питания	32	07	01	03000903050	244	3402			
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	33	07	01	03000903050	244	3403	0,45		
мягкий инвентарь	34	07	01	03000903050	244	3403			
Архивная плата за пользование имуществом	35	07	01	03000903050	244				
Организация питания	36	07	01	03000903050	244				
Прочие работы, услуги	37	07	01	03000903050	244				
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	38	07	01	03000903050	244				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39	07	01	03000903050	300				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	40	07	01	03000903050	320				
Компенсации на приобретение продуктов питания при передаче детей, находящихся в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ	41	07	01	03000903050	321				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (перевы из районов крайнего севера)	42	07	01	03000903050	321				
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	43	07	01	03000903050	321				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособие по ссршрению)	44	07	01	03000903050	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	45	07	01	03000903050	323				
Премии и гранты	46	07	01	03000903050	350				
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, нагбонков и иных выплат	47	07	01	03000903050	350	2903			
Иные выплаты населению	48	07	01	03000903050	360				
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, нагбонков и иных выплат	49	07	01	03000903050	360	2903			
Иные бюджетные ассигнования	50	07	01	03000903050	800				

Исполнение судебных актов	51	07	01	03000903050	830				-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	52	07	01	03000903050	831				
Расходы по исковым требованиям	53	07	01	03000903050	831	2904			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	54	07	01	03000903050	850				-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	55	07	01	03000903050	851				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	56	07	01	03000903050	851	2901			
Уплата налога на имущество и земельного налога	57	07	01	03000903050	851	2997			
Уплата прочих налогов, сборов	58	07	01	03000903050	852				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	59	07	01	03000903050	852	2901			
Уплата иных платежей	60	07	01	03000903050	853				
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X		710,08	

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБУРПОО

Исполнитель

"11" января 2021 год


подпись

О.Е. Мастенина
расшифровка подписи


подпись

Л.В. Стасенко
расшифровка подписи

Номер страницы

9

Всего страниц

21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации					Дополнительный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.
		раздел	подраздел	целевая статья	виды расходов	код				
РАСХОДЫ в том числе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	07	03				248,34	-	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений в том числе:	02	07	03	0300903050	100		221,34	-	-	
Фонд оплаты труда учреждений	03	07	03	0300903050	110		221,34	-	-	
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	04	07	03	0300903050	111		170,00	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	07	03	0300903050	111	2110	170,00	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06	07	03	0300903050	112					
Выплата единовременного пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессионального образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стажу педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организа-ций при выходе на пенсию по инвалидности	07	07	03	0300903050	112	2121		-	-	
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилищных помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	08	07	03	0300903050	112	2122				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	09	07	03	0300903050	112	2123				
Прочие работы, услуги	10	07	03	0300903050						
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	11	07	03	0300903050	119	2130	51,34			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	07	03	0300903050	200		27,00	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	13	07	03	0300903050	240		27,00	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	14	07	03	0300903050	242		-	-	-	

Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	15	07	03	0300903050	242	2210			
Другие расходы по содержанию имущества	16	07	03	0300903050	242	2253			
Расходы на приобретение основных средств	17	07	03	0300903050	242	3102			
Другие расходы на приобретение материальных запасов	18	07	03	0300903050	242	3403			
Прочие работы, услуги	19	07	03	0300903050	242				
Прочие расходы	20	07	03	0300903050	242				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21	07	03	0300903050	243				
Расходы на капитальный ремонт краевых государственных учреждений	22	07	03	0300903050	243	2252			
Прочие работы, услуги	23	07	03	0300903050	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	07	03	0300903050	244		27,00		
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	25	07	03	0300903050	244	2210			
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	26	07	03	0300903050	244	2220			
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	27	07	03	0300903050	244	2230	17,00		
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	28	07	03	0300903050	244	2251			
Другие расходы по содержанию имущества	29	07	03	0300903050	244	2253			
Расходы на приобретение основных средств	30	07	03	0300903050	244	3102			
Приобретение медикаментов и неразрезочных средств (за исключением льготных медикаментов)	31	07	03	0300903050	244	3401			
Приобретение продуктов питания	32	07	03	0300903050	244	3402			
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	33	07	03	0300903050	244	3403	10,00		
маткий инвентарь	34	07	03	0300903050	244	3403			
Архивная плата за пользование имуществом	35	07	03	0300903050	244				
Организация питания	36	07	03	0300903050	244				
Прочие работы, услуги	37	07	03	0300903050	244				
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	38	07	03	0300903050	244				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39	07	03	0300903050	300				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	40	07	03	0300903050	320				
Компенсация на приобретение продуктов питания при передаче детей, находящихся в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ	41	07	03	0300903050	321				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пересел из районов крайнего севера)	42	07	03	0300903050	321				
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	43	07	03	0300903050	321				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособие по сокращению)	44	07	03	0300903050	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	45	07	03	0300903050	323				

Премии и гранты	46	07	03	0300903050	350				
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	47	07	03	0300903050	350	2903			
Иные выплаты населению	48	07	03	0300903050	360				
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	49	07	03	0300903050	360	2903			
Иные бюджетные ассигнования	50	07	03	0300903050	800				
Исполнение судебных актов	51	07	03	0300903050	830				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	52	07	03	0300903050	831				
Расходы по иждивению	53	07	03	0300903050	831	2904			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	54	07	03	0300903050	850				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	55	07	03	0300903050	851				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	56	07	03	0300903050	851	2901			
Уплата налога на имущество и земельного налога	57	07	03	0300903050	851	2907			
Уплата прочих налогов, сборов	58	07	03	0300903050	852				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	59	07	03	0300903050	852	2901			
Уплата иных платежей	60	07	03	0300903050	853				
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X	X	248,34	

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБУРПОО

Исполнитель

«11» января 2021 год


подпись
О.Е. Масляная

расшифровка подписи


подпись

Л.В. Стасенко
расшифровка подписи

Номер страницы
Всего страниц

12
21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			вид расходов	Дополнительный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.
		раздел	подраздел	целевой статьи					
РАСХОДЫ, в том числе	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	07	05				117,90	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе:	02	07	05	0300903050	100		-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	03	07	05	0300903050	110		-	-	-
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	04	07	05	0300903050	111		-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	07	05	0300903050	111	2110			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (тарифных ставок) - выплаты едноразовного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогических деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организа-ций при выходе на пенсию по инвалидности	06	07	05	0300903050	112				
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электросетевой энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, прожиточным и работникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедших на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	07	07	05	0300903050	112	2121		-	-
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электросетевой энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, прожиточным и работникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедших на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	08	07	05	0300903050	112	2122			
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	09	07	05	0300903050	112	2123			
Прочие работы, услуги	10	07	05	0300903050					
Наисчисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	11	07	05	0300903050	119	2130			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	07	05	0300903050	200		117,90	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	13	07	05	0300903050	240		117,90	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	14	07	05	0300903050	242		-	-	-
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	15	07	05	0300903050	242	2210			
Другие расходы по содержанию имущества	16	07	05	0300903050	242	2253			

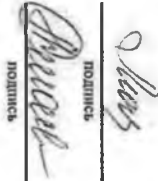
Расходы на приобретение основных средств	17	07	05	0300903050	242	3102				
Другие расходы на приобретение материальных запасов	18	07	05	0300903050	242	3403				
Прочие работы, услуги	19	07	05	0300903050	242					
Прочие расходы	20	07	05	0300903050	242					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21	07	05	0300903050	243					
Расходы на капитальный ремонт государственных учреждений	22	07	05	0300903050	243	2252				
Прочие работы, услуги	23	07	05	0300903050	243					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	07	05	0300903050	244		117,90			
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	25	07	05	0300903050	244	2210				
Расходы на оказание транспортные услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	26	07	05	0300903050	244	2220				
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	27	07	05	0300903050	244	2230				
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	28	07	05	0300903050	244	2251				
Другие расходы по содержанию имущества	29	07	05	0300903050	244	2253				
Расходы на приобретение основных средств	30	07	05	0300903050	244	3102				
Приобретение движимого и недвижимого имущества (за исключением лизинговых движимого)	31	07	05	0300903050	244	3401				
Приобретение продуктов питания	32	07	05	0300903050	244	3402				
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	33	07	05	0300903050	244	3403				
мягкий инвентарь	34	07	05	0300903050	244	3403				
Архивная плата за пользование имуществом	35	07	05	0300903050	244					
Организация питания	36	07	05	0300903050	244					
Прочие работы, услуги	37	07	05	0300903050	244		117,90			
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	38	07	05	0300903050	244					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39	07	05	0300903050	300					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	40	07	05	0300903050	320					
Компенсация на приобретение продуктов питания при передаче детей, находящихся в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ	41	07	05	0300903050	321					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (перевод на районный уровень)	42	07	05	0300903050	321					
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	43	07	05	0300903050	321					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособие по соращению)	44	07	05	0300903050	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	45	07	05	0300903050	323					
Премии и гранты	46	07	05	0300903050	350					
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	47	07	05	0300903050	350	2903				
Иные выплаты населению	48	07	05	0300903050	360					
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	49	07	05	0300903050	360	2903				
Иные бюджетные ассигнования	50	07	05	0300903050	800					

Исполнение судебных актов	51	07	05	03000903050	830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате деятельности упрямлений	52	07	05	03000903050	831								
Расходы по исковым требованиям	53	07	05	03000903050	831	2904							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	54	07	05	03000903050	850								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	55	07	05	03000903050	851								
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	56	07	05	03000903050	851	2901							
Уплата налога на имущество и земельного налога	57	07	05	03000903050	851	2907							
Уплата прочих налогов, сборов	58	07	05	03000903050	852								
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	59	07	05	03000903050	852	2901							
Уплата иных платежей	60	07	05	03000903050	853								
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	117,90

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБРУПОО

Исполнитель

"11" января 2021 год


подпись
подпись

О.Е.Магелана
расшифровка подписи
Л.В.Стасенко
расшифровка подписи

Номер страницы
Всего страниц

15
21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Вид расходов	Дополнительный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.
		раздел	подраздел	целевой статьи					
РАСХОДЫ, в том числе	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	07	07				163,31	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе:	02	07	07	0300903050	100		1,06	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	03	07	07	0300903050	110		1,06	-	-
Заработная плата работников государственных органов края и казенных государственных казенных учреждений	04	07	07	0300903050	111		-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	07	07	0300903050	111	2110	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	06	07	07	0300903050	112		1,06	-	-
Выплаты единовременного пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в казенные государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам казенных государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и также педагогической деятельности 25 лет и более, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам казенных государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности	07	07	07	0300903050	112	2121	-	-	
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилищных платежей, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководящим, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, казенных государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам казенных государственных образовательных организаций, вышедших на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	08	07	07	0300903050	112	2122	-	-	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	09	07	07	0300903050	112	2123	-	-	
Прочие работы, услуги	10	07	07	0300903050			-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и казенных государственных казенных учреждений	11	07	07	0300903050	119	2130	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	07	07	0300903050	200		162,25	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	13	07	07	0300903050	240		162,25	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	14	07	07	0300903050	242		-	-	-

Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	15	07	07	0300903050	242	2210			
Другие расходы по содержанию имущества	16	07	07	0300903050	242	2253			
Расходы на приобретение основных средств	17	07	07	0300903050	242	3102			
Другие расходы на приобретение материальных запасов	18	07	07	0300903050	242	3403			
Прочие работы, услуги	19	07	07	0300903050	242				
Прочие расходы	20	07	07	0300903050	242				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21	07	07	0300903050	243				
Расходы на капитальный ремонт краевых государственных учреждений	22	07	07	0300903050	243	2252			
Прочие работы, услуги	23	07	07	0300903050	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	07	07	0300903050	244		162,25		
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	25	07	07	0300903050	244	2210			
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	26	07	07	0300903050	244	2220			
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	27	07	07	0300903050	244	2230			
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	28	07	07	0300903050	244	2251			
Другие расходы по содержанию имущества	29	07	07	0300903050	244	2253			
Расходы на приобретение основных средств	30	07	07	0300903050	244	3102			
Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов)	31	07	07	0300903050	244	3401			
Приобретение продуктов питания	32	07	07	0300903050	244	3402			
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	33	07	07	0300903050	244	3403			
маткий инвентарь	34	07	07	0300903050	244	3403			
Арендная плата за пользование имуществом	35	07	07	0300903050	244				
Организация питания	36	07	07	0300903050	244				
Прочие работы, услуги	37	07	07	0300903050	244		162,25		
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	38	07	07	0300903050	244				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39	07	07	0300903050	300				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	40	07	07	0300903050	320				
Компенсация на приобретение продуктов питания при передаче детей, находящихся в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ	41	07	07	0300903050	321				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (перседа из района крайнего севера)	42	07	07	0300903050	321				
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	43	07	07	0300903050	321				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособие по сокращению)	44	07	07	0300903050	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	45	07	07	0300903050	323				

Премии и гранты	46	07	07	07	0300903050	350			
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	47	07	07	07	0300903050	350	2903		
Иные выплаты населению	48	07	07	07	0300903050	360		-	
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и иных выплат	49	07	07	07	0300903050	360	2903	-	
Иные бюджетные ассигнования	50	07	07	07	0300903050	800		-	-
Исполнение судебных актов	51	07	07	07	0300903050	830		-	-
Исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате деятельности учреждений	52	07	07	07	0300903050	831			
Расходы по иному требованию	53	07	07	07	0300903050	831	2904		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	54	07	07	07	0300903050	850		-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	55	07	07	07	0300903050	851			
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	56	07	07	07	0300903050	851	2901		
Уплата налога на имущество и земельного налога	57	07	07	07	0300903050	851	2907		
Уплата прочих налогов, сборов	58	07	07	07	0300903050	852			
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	59	07	07	07	0300903050	852	2901		
Уплата иных платежей	60	07	07	07	0300903050	853			
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X	X	163,31	

Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КГКУ ЦБЗУПОО

Исполнитель

"11" января 2021 год


подпись

О.Е. Малтеева
расшифровка подписи


подпись

Д.В. Стасенко
расшифровка подписи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации				вид расходов	Дополнительный код	Сумма на 2020 год (текущий финансовый год), тыс. руб.	Сумма на 2021 год (первый год планового периода), тыс. руб.	Сумма на 2022 год (второй год планового периода), тыс. руб.
		разд	подразд	целевой статьи	всего					
РАСХОДЫ в том числе	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	01	07	09					219,00	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе:	02	07	09	2010000060	100			-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	03	07	09	2010000060	110			-	-	-
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	04	07	09	2010000060	111			-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	05	07	09	2010000060	111	2110				
Выплата единовременного пособия в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выслугным профессиональным образовательным организациям и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выслугникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стажу педагогической деятельности 25 лет и более, в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организа-ций при выходе на пенсию по инвалидности	06	07	09	2010000060	112					
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилищных помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательными процессами, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	07	07	09	2010000060	112	2121				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	08	07	09	2010000060	112	2122				
Прочие работы, услуги	09	07	09	2010000060	112	2123				
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	10	07	09	2010000060						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	11	07	09	2010000060	119	2130				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	12	07	09	2010000060	200		219,00			
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	13	07	09	2010000060	240		219,00			
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	14	07	09	2010000060	242		-			
Другие расходы по содержанию имущества	15	07	09	2010000060	242	2210				
Расходы на приобретение основных средств	16	07	09	2010000060	242	2253				
	17	07	09	2010000060	242	3102				

Другие расходы на приобретение материальных запасов	18	07	09	20100000060	242	3403				
Прочие работы, услуги	19	07	09	20100000060	242					
Прочие расходы	20	07	09	20100000060	242					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	21	07	09	20100000060	243					
Расходы на капитальный ремонт государственных учреждений	22	07	09	20100000060	243	2252				
Прочие работы, услуги	23	07	09	20100000060	243					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24	07	09	20100000060	244		219,00			
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	25	07	09	20100000060	244	2210				
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	26	07	09	20100000060	244	2220				
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	27	07	09	20100000060	244	2230				
Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений	28	07	09	20100000060	244	2251				
Другие расходы по содержанию имущества	29	07	09	20100000060	244	2253				
Расходы на приобретение основных средств	30	07	09	20100000060	244	3102				
Приобретение машин и оборудования и перевозочных средств (за исключением льготных машин и оборудования)	31	07	09	20100000060	244	3401				
Приобретение продуктов питания	32	07	09	20100000060	244	3402				
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	33	07	09	20100000060	244	3403	219,00			
материальный инвентарь	34	07	09	20100000060	244	3403				
Арсеналная плата за пользование имуществом	35	07	09	20100000060	244					
Организация питания	36	07	09	20100000060	244					
Прочие работы, услуги	37	07	09	20100000060	244					
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	38	07	09	20100000060	244					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39	07	09	20100000060	300					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	40	07	09	20100000060	320					
Компенсация на приобретение продуктов питания при передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ	41	07	09	20100000060	321					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (переза из районов крайнего севера)	42	07	09	20100000060	321					
Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	43	07	09	20100000060	321					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (пособие по сокращению)	44	07	09	20100000060	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	45	07	09	20100000060	323					
Премии и гранты	46	07	09	20100000060	350					
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, наделок и иных выплат	47	07	09	20100000060	350	2903				
Иные выплаты населению	48	07	09	20100000060	360					
Выплата государственных премий, денежных компенсаций, наделок и иных выплат	49	07	09	20100000060	360	2903				
Иные бюджетные ассигнования	50	07	09	20100000060	800					
Неполнение судебных актов	51	07	09	20100000060	830					

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

Расходы по некимым требованиям	53	07	09	2010000060	831	2554		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	54	07	09	2010000060	850			
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	55	07	09	2010000060	851			
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	56	07	09	2010000060	851	2901		
Уплата налога на имущество и земельного налога	57	07	09	2010000060	851	2907		
Уплата прочих налогов, сборов	58	07	09	2010000060	852			
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	59	07	09	2010000060	852	2901		
Уплата иных платежей	60	07	09	2010000060	853			
ИТОГО РАСХОДОВ	X	X	X	X	X	X	219,00	


Директор ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре
КПКУ ЦБУРПОО

Исполнитель

"11" января 2021 года


подпись

О.Е.Маслянина
расшифровка подписи


подпись

Д.В.Стесенко
расшифровка подписи

Номер страницы 21
Всего страниц 21

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, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата суточных расходов	370,00	8	7	19,61
2	Транспортные расходы	1243,68	7	5	47,26
3	Расходы на проживание	2195,77	7	3	43,26
4	Медицинский осмотр	4215,83	6	1	25,30
	Итого:	х	х	х	135,42

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

№ п/п	Наименование расходов (ФИО сотрудника)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Терещенко И. Н.	1	0	75,00	0,02
2	Емелева Я. С.	1	2	75,00	0,15
3	Овсянникова Е.В.	1	3	75,00	0,25
4	Гриднева О.С.	1	12	75,00	0,90
5	Фалахеева Н.Т.	1	12	75,00	0,90
	Итого:	х	х	х	2,22

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, тыс.руб.	Размер страховых взносов, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	9098,09
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 680,67	6664,28
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2433,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 680,67	860,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 680,67	59,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 680,67	1513,71
	Итого:	х	9098,09

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год, тыс.руб.	Количество получателей	Общая сумма выплат, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	80,00	4	320,00
	Итого:	x	x	320,00

1.6. Расчеты (обоснования) возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год, тыс.руб.	Количество человек, получающих компенсацию	Общая сумма выплат, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений	57,69	26	1 500,00
	Итого:	x	x	1 500,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год, тыс.руб.	Количество человек, получающих компенсацию	Общая сумма выплат, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края (в части	115,25	6	691,50
2	Денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные нужды	0,72	32	23,02
	Итого:	x	x	714,52

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

3.1. Расчеты (обоснования) налога на имущество организаций, земельного налога

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество:		х	881,18
	4 квартал 2019		2,2	218,38
	1 квартал 2020	39705,49	2,2	215,00
	2 квартал 2020	39568,30	2,2	215,00
	3 квартал 2020	39430,11	2,2	232,80
2	Земельный налог:			309,05
	4 квартал 2019		1,5	98,35
	1 квартал 2020	18729,10	1,5	70,23
	2 квартал 2020	18729,10	1,5	70,23
	3 квартал 2020	18729,10	1,5	70,23
	Итого:		х	1190,23

3.2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, тыс.руб.	Количество выплат	Сумма уплаты, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	погашения расходов по исполнению решения налогового органа № 91 от 02.03.2020 по оплате пени по земельному налогу	1000	1	1,00
	погашения расходов по исполнению решения налогового органа по оплате пени, штрафов	х	х	19,00
	Итого:		х	20,00

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

Код видов расходов 242

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная телефонная связь	2	12	1,30	31,13
2	Оплата услуг Интернет-провайдера (абонетская плата за доступ к сети интернет)	1	12	5,58	66,93
	Итого:	x	x	x	98,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оргтехники, ремонт оборудования, заправки картриджей, замена запасных частей	18	12	26,67
	Итого:	x	x	26,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оказание комплексных услуг в области информационных технологий	3	53,00
	Итого:	x	53,00

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

4.4.1. Расходы на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	4	5
1	МФУ Brother MFC-L2700DNR	3	18 199,00	54,60
2	Веб-камера Genius Widedcam F100	1	4 499,00	4,50
	Итого:	x	x	59,10

4.4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	4	5
1	Картридж Canon	11	350,00	3,85
2	Картридж Brother	3	1 350,00	4,05
3	Картридж HP LJ 285 A	1	1 250,00	1,25
4	Картридж струйный Canon	6	1 136,67	6,94
5	Диск жесткий	1	2 290,00	2,29
6	Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR841N. 802.11n,300Mbps,3MIMO,4*LAN 10/100,1*WAN 10/100M	1	1 290,00	1,29
7	Твердотельный накопитель SSD 2.5"	1	1 750,00	1,75

8	Гермопаста в шприце 3,5 г	1	299,00	0,30
	Итого:	х	х	21,67

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации "Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии"	1	19,51
2	Услуги по проведению гос.экспертизы (капитальный ремонт кровли)	1	40,57
	Итого:	х	60,08

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1.	Почтовые расходы	22	590,91	13,00
	Итого:	х	х	13,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэфф-т	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электрическая энергия (кВт.ч)	63 993,85	3,25	1,0000	207,98
2.	Водоснабжение				275,09
2.1.	Холодная вода (м.куб.)	1 837,04	63,33	1,0000	116,34
2.2.	Канализация (м.куб.)	1 822,62	87,10	1,0000	158,75
3.	Теплоснабжение				1 668,93
3.1.	Тепловая энергия (Гкал)	397,23	4201,42	1,0000	1 668,93
	Итого:	х	х	х	2 152,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества			63,11
1.1	Вывоз мусора	2875,00	12	34,50
1.2	Дератизация, дезинсекция	2384,17	12	28,61
2	Противопожарные мероприятия			293,58

2.1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля	5495	12	65,94
2.2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	6764	12	81,17
2.3	Техническое обслуживание системы противопожарного мониторинга	3500	12	42,00
2.4	Техническое обслуживание голосового оповещения людей о пожаре	1500	11	16,50
2.5	Услуги по испытанию двух маршевых и одной вертикальной пожарной эвакуационных лестниц	10000	1	10,00
2.6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	63000	1	63,00
2.7	Проверка противопожарного водоснабжения здания	5385	2	10,77
2.8	Техническое обслуживание огнетушителя	4200	1	4,20
3	Другие расходы по содержанию имущества			270,03
3.1	Техническое обслуживание измерительного учета узла тепловой энергии	7643,5	4	30,57
3.2	Промывка и опрессовка системы отопления	31372,92	1	31,37
3.3	Профилактические испытания и измерения в электроустановках	9500	1	9,50
3.4	Обслуживание бортового контроллера мониторинга и датчиков уровня топлива	400	12	4,80
3.5	Техническое обслуживание торгово-технологического оборудования	13000	4	52,00
3.6	Услуги по ремонту электрической плиты	2650	1	2,65
3.7	Проверка технического состояния автомобиля (технический осмотр)	1247	1	1,25
3.8	Ремонт оптики	800	1	0,80
3.9	Услуги по ремонту и восстановлению пластиковых дверей	55700	1	55,70
3.10	Ремонт холодильного шкафа	3950	1	3,95
3.11	Работы по восстановлению работоспособности уличного освещения	58186	1	53,32
3.12	Оказание услуг по разработке комплекса паспортов отходов	6120	1	6,12
3.13	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	1500	12	18,00
	Итого:	х	х	626,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров для сотрудников	1	139,76
2	Услуги по централизованному наблюдению за средствами тревожной сигнализации	1	55,43
3	Услуги в области пожарной безопасности (расчет пожарного риска)	1	79,80
4	Подписка на журналы	1	13,73
5	Монтаж (установка) вентиляции для сушильной машины	1	7,36
6	Монтаж (установка) пароконвектомата	1	30,00
7	Проведение иммунологических исследований	1	4,32
8	Услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	1	9,00
9	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	1	28,63
10	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	1	27,00
11	Услуги в области пожарной безопасности (расчет пожарного риска)	1	6,12
12	Автострахование ОСАГО	1	1,62

13	Организация, проведение и научно-техническое сопровождение мероприятия: научно практический обучающий семинар	1	4,00
Остаток на л/счете:		х	0,02
Итого:		х	406,78

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

6.7.1. Расходы на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	4	5
1	Огнетушитель	17	900,00	15,30
2	Обеденная зона (стол, угловой диван, стулья)	4	16 000,00	64,00
3	Шкафы-стеллажи (для учебных пособий)	3	12 000,00	36,00
4	Кровати для детей дошкольников	8	12 000,00	96,00
5	Стул школьный	8	4 770,00	38,16
6	Стол школьный (письменный)	12	3 000,00	36,00
Итого тыс.руб.:		х	х	285,46

6.5.1. Расходы на приобретение основных средств, мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (2019-нCoV), - за счет средств краевого бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха (на площадь до 60 кв.м.)	1	35 000,00	35,00
2	Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха (на площадь до 60 кв.м.)	5	23 500,00	117,50
3	Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха МЕГИДЕЗ 909	2	21 200,00	42,40
4	Облучатель-светильник у/ф бактерицидный "ФОТОН" ОБ-01	1	4 100,00	4,10
Остаток на л/счете:		х	х	1,00
ИТОГО:		х	х	200,00

6.5.2. Расходы на приобретение медикаментов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	4	5
	L -тироксин-Б-Хеми	100	1,51	0,15
	Адреналин	5	20,02	0,10
	Аевит	10	51,00	0,51
	Аквалетрим	6	231,20	1,39
	Акриддерм крем	7	113,26	0,79
	Актовегин	20	69,80	1,40
	Алтейный сироп	18	92,33	1,66
	Амброксол	3	46,60	0,14
	Аммиака р-р	1	33,00	0,03
	Амоксицилин	60	4,08	0,24
	Анальгин	2	45,00	0,09
	Анаферон	100	13,90	1,39
	Аскорбиновая кислота	26	37,81	0,98
	Ацикловир мазь	1	44,80	0,04
	АЦЦ	1	128,34	0,13
	Бактериофаг стафилококк	2	900,00	1,80
	Бансоцин мазь	1	503,00	0,50
	Барбарис комп	1	260,00	0,26

Беродуал Н	3	635,20	1,91
Биит	45	16,56	0,75
Бисептол	2	152,30	0,30
Борная кислота	1	87,00	0,09
Аата	1	113,00	0,11
Ватные палочки	25	69,51	1,74
Вермокс	3	113,40	0,34
Гексорал аэрозоль	2	389,00	0,78
Глиатилин	15	846,72	12,70
Губка гемостатическая	2	95,50	0,19
Лезринит спрей	4	484,75	1,94
Лексаметазон	10	8,06	0,08
Левакин сироп	5	384,84	1,92
Деринат р-р	3	377,00	1,13
Долгит крем	1	162,30	0,16
Дротаверин	62	33,87	2,10
Ингалипт	5	162,00	0,81
Ирифрин глаз.	3	717,33	2,15
Исмиген	2	1 087,50	2,18
Йод	1	34,00	0,03
Йодомарин	5	159,50	0,80
Кагоцел	50	33,49	1,67
Калия орогат	1	244,00	0,24
Кансфрон Н	10	620,30	6,20
Карбамазелин	9	86,43	0,78
Карнитон	40	25,00	1,00
Комплевит Актив	20	227,21	4,54
Кортексин лиоф	29	543,26	15,75
Кудесан Q10	4	343,00	1,37
Курантил	3	728,00	2,18
Левомицетин глаз. капли	4	15,50	0,06
Лейкопластырь	113	12,81	1,45
Ликопид	3	300,00	0,90
Линекс	2	422,00	0,84
Лоратадин	120	2,36	0,28
Луцетам	20	90,66	1,81
Лютеин-комплекс	15	409,27	6,14
Мазь Вишневского	1	52,10	0,05
Метронидазол	1	52,30	0,05
Мукалтин	123	3,24	0,40
Називин капли в нос	3	182,33	0,55
Напальчник мед.	23	1,12	0,03
Настойка эхинацеи	2	156,00	0,31
Натрия хлорид	4	43,35	0,17
Нафтизин	10	15,00	0,15
Немозол	3	222,00	0,67
Новокаин	3	44,80	0,13
Нурофен	12	117,65	1,41
Омепразол кап.	3	71,33	0,21
Панкреатин	2	57,10	0,11
Пантенол - спрей	1	410,00	0,41
Пантогам	8	496,16	3,97
Пантокальцин	4	500,00	2,00
Папаверин	10	8,10	0,08
Парацетамол	21	6,32	0,13
Пентовит	250	3,28	0,82
Перекись водорода	4	9,80	0,04
Перчатки	50	16,00	0,80
Пикамилон	34	130,29	4,43
Пиобактериофаг	3	887,00	2,66
Полиоксидоний	2	901,50	1,80
Пульмикорт	2	1 033,90	2,07
Ревит	13	57,54	0,75
Регидрон	4	30,60	0,12
Рибоксин	1	70,00	0,07
Салфетка спиртовая	1000	1,10	1,10
Салфетка стерильная	2	45,00	0,09
Семакс	10	470,60	4,71
Сингуляр	1	1 917,20	1,92
Смекта	1	177,80	0,18
Сонапакс	10	381,48	3,81
Стаканчик медиц	5	5,00	0,03

Супрастин	42	14,93	0,63
Тауфон	3	160,00	0,48
Тенотен детский	6	331,00	1,99
Тетрациклиновая гл.мазь	3	84,60	0,25
Трависил таб	3	163,00	0,49
Уголь активированный	1	5,22	0,01
Фарингосепт	60	11,20	0,67
Фенкарол	1	431,00	0,43
Феррум лекс	1	365,30	0,37
Фолисовая к-та	1	45,70	0,05
фурагин	6	266,00	1,60
Хлоргексидин	2	17,30	0,03
Хлорофилит	1	184,00	0,18
Хофитол	3	464,00	1,39
Церебро	4	1 127,65	4,51
Цетрин	40	9,55	0,38
Цитофлавин	2	595,80	1,19
Шпатель деревянный стер	100	4,00	0,40
Шприц	100	7,00	0,70
Эмоксилин	2	279,00	0,56
Энтеросгель паста	4	520,75	2,08
Энтерофурил	4	321,00	1,28
Энцефабол	4	1 036,00	4,14
Эриус	1	750,00	0,75
Эутирокс	2	54,95	0,13
Итого:	х	х	180,00

6.5.3. Расходы на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование продуктов питания	ИТОГО объем продуктов питания в год, кг. (яйцо- в шт.)	Средняя цена единицы продуктов питания, руб./ кг.	Всего расчетная потребность на год тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Хлеб ржаной	872	0,00	0,00
	Хлеб пшеничный	1485	42,00	62,38
	Мука пшеничная	163	28,70	4,66
	Мука картофельная	2	0,00	0,00
	Крупы, бобовые, макаронные изделия	553	41,31	22,84
	Картофель	2058	33,28	68,49
	Овощи и зелень	3180	250,80	499,56
	Фрукты свежие	1608	129,23	207,77
	Соки	1632	33,76	55,09
	Фрукты сухие	151	144,96	21,82
	Сахар	366	41,85	15,32
	Кондитерские изделия	118	211,63	25,02
	Кофе, кофейный напиток	1	380,00	0,30
	Какао	9	313,75	2,95
	Чай	3	320,00	1,11
	Мясо I категории	834	345,47	288,18
	Куры I категории (полупотрошенные)	438	145,00	63,45
	Рыба	599	129,57	77,58
	Колбасные изделия	148	349,00	51,60
	Молоко, кисломолочные продукты	3916	61,41	240,49
	Творог	466	302,94	141,23
	Сметана	84	178,73	15,00
	Сыр	92	624,85	57,60
	Масло сливочное	272	580,94	158,05
	Масло растительное	139	86,42	12,03
	Яйцо (штук)	8	7,03	0,06
	Соль	54	17,40	0,93
	Дрожжи	14	245,00	3,34
	Итого :	х	х	2096,82

* Справочно

- Расчет произведен в соответствии нормами расходов продуктов питания в зависимости от возраста воспитанников "Постановление Правительства Хабаровского края от 12 января 2007 г. N 1-пр")

- Количество воспитанников согласно государственному заданию на 2020 год - 32 человек

6.5.4. Расходы на приобретение прочих материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма,тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	Горюче-смазочные материалы, автозапчасти	х	х	359,61

2	Строительные материалы	х	х	226,71
3	Канцелярские товары	х	х	209,85
4	Хозяйственные товары	х	х	368,97
5	Прочие материальные запасы	х	х	67,49
	Итого:	х	х	1398,29

5.7.5. Расходы на приобретение прочих материальных запасов (мягкий инвентарь)

№ п/п	Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря	ИТОГО потребность на год, единиц	Средняя цена единицы обмундирования, мягкого инвентаря, руб	Сумма затрат на приобретение обмундирования, мягкого инвентаря, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Одежда, обувь	х	х	1291,05
	Пальто зимнее, шуба	13	4 107,00	51,34
	Пальто демисезонное, куртка	13	3 500,00	43,75
	Рубашка школьная (для мальчика)	30	660,00	19,80
	Костюм школьный (для мальчика)	8	3 130,00	23,48
	Костюм школьный (для девочки)	4	4 500,00	15,75
	Форма и обувь спортивные	22	1 400,00	30,80
	Костюмы: летний и теплый	28	1 200,00	33,60
	Платье, юбка, блузка (для девочки)	18	906,00	16,31
	Халат домашний (для девочки)	18	600,00	10,80
	Рубашка (для мальчика)	64	485,00	31,04
	Костюм шерстяной праздничный (для мальчика)	9	1 360,00	11,56
	Костюм летний праздничный (для мальчика)	9	1 480,00	12,58
	Свитер (джерпер)	47	935,00	43,95
	Платье шерстяное праздничное (для девочки)	6	1 612,00	8,87
	Платье летнее праздничное (для девочки)	5	559,00	2,52
	Рейтузы (для девочки)	18	298,00	5,36
	Головной убор летний	25	142,47	3,56
	Головной убор зимний	13	530,00	6,63
	Платок носовой	200	28,00	5,60
	Ремень брючный, подтяжки (для мальчика)	16	474,00	7,35
	Шарф зимний	13	188,00	2,35
	Перчатки (варежки)	50	197,00	9,85
	Бюстгальтер (для девочки)	28	280,00	7,84
	Трико	125	532,00	66,50
	Трусы спортивные	53	630,00	33,39
	Шорты	50	570,00	28,50
	Майка	75	180,00	13,50
	Трусы	178	97,00	17,27
	Футболка	50	464,00	23,20
	Носки, гольфы хлопчатобумажные	238	50,00	11,90
	Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки)	75	1 220,00	91,50
	Тапочки домашние	50	530,00	26,50
	Зимняя обувь	50	940,00	47,00
	Сапоги резиновые	13	488,00	6,10
	Костюм лыжный	13	4 775,00	59,69
	Шапка спортивная	13	480,00	6,00
	Сорочка ночная, пижама	53	554,00	29,36
	Колготки (для девочек), нижнее белье (для девочек)	250	240,00	60,00
	Передник, нагрудник для дошкольников	0	0,00	0,00
	Песочник, купальник, плавки	28	554,00	15,51
	Шапочка резиновая	13	166,00	2,08
	Рабочая одежда	11	1 600,00	17,60
	Мягкий инвентарь	х	х	208,96
	Простыня	42	430,00	18,06
	Пододеяльник	28	690,00	19,32
	Комлект постельного белья	42	1 780,00	74,76
	Наволочка для подушки нижняя	6	690,00	4,31
	Наволочка для подушки верхняя	42	151,00	6,34
	Полотенце	50	54,00	2,70
	Полотенце махровое	27	502,00	13,30
	Одеяло шерстяное или ватное	5	1 200,00	6,00
	Одеяло байковое	5	959,00	4,80
	Матрац	4	0,00	0,00
	Покрывало	5	610,00	3,05
	Подушка	6	658,00	4,11

Коврик прикроватный	5	500,00	2,50
Предметы личной гигиены (для девочек)	175	120,00	21,00
Портфель (сумка)	22	1 100,00	24,20
Сумка дорожная	5	900,00	4,50
Итого :	x	x	1500,00

* Справочно

- Расчет произведен в соответствии с нормами расходов обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Постановление Правительства Хабаровского края от 12 января 2007 г. N 1-пр")

- Количество воспитанников согласно государственному заданию на 2020 год - 32 человек (фактически: дошкольного возраста - 3 чел., из них мальчиков - 1 чел., девочек - 2 чел.; школьного возраста - 22 чел., мальчиков - 15 чел., девочек - 7 чел.; студентов - 2 чел.)

	Всего по 1006 0300903050:	x	x	51 838,80
--	----------------------------------	----------	----------	------------------

Расчеты (обоснования) плановых сметных назначений казенного учреждения

Мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (2019-нCoV), - за счет средств краевого бюджета

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация работникам в условиях введения ограничительных мер направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции	2857,15	15	48	2029,08
Итого:		x	x	x	2029,08

1.2. 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, тыс. руб.	Размер страховых взносов, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	446,21
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2029,08	446,21
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	62,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2029,08	58,84
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2029,08	4,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2029,08	103,48308
Итого:		x	612,71

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования по определению антител	3	51,44
Итого:		x	51,44

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Бесконтактный термометр	4	2800,00	11,20

	Дозатор сенсорный для антисептических средств	7	6500,00	45,50
	Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха-передвижной	1	25250,00	25,25
	Портативный телевизор со штативом Guide T120H	1	89650,00	89,65
	Итого:	x	x	171,60

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

2.3.1. Расходы на приобретение продуктов питания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания (3-х разовое питание)	(15 сотрудников*14 суток)* 2 смены	x	245,95
	Завтрак	665	80,00	53,20
	Обед	665	170,00	113,05
	Ужин	665	120,00	79,70
	Итого:	x	x	245,95

2.3.2. Расходы на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Маски защитные	2000	16,70	33,40
2	Перчатки	2864	4,17	11,95
3	Дез.средства	1500	60,63	90,94
	Остаток на л/счете:	x	x	0,05
	Итого:	x	x	136,34
	Всего по Смете 1006 9990001060	x	x	3247,12

Расчеты (обоснования) плановых сметных назначений казенного учреждения

Дошкольное образование

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Материальная помощь, руб.	Фонд оплаты труда в год, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 x (гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)+гр. 10	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный персонал		0,00				100	1		
2	Педагогический персонал	2	13792,60	8230,70	3201,90	2360,00	100	1	16461	545,03
Итого:		2		x	x	x	x	x	x	545,03

1.2. 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, тыс.	Размер страховых взносов, тыс.руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	119,91
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	545,03	119,91
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	545,03	15,81
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	545,03	1,09
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	545,03	27,79653
Итого:		x	164,60

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
2	Канцелярские товары	x	x	0,45
	Бумага	1	262,42	0,26
	Ластик	1	15,00	0,02
	Ножницы	1	85,26	0,09
	Папка	1	15,00	0,02
	Ручка	1	20,00	0,02
	Тетрадь	9	6,00	0,05
Итого:		x	x	0,45
Всего по 0701 0300903050		x	x	710,08

Расчеты (обоснования) плановых сметных назначений казенного учреждения

Дополнительное образование

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Материальная помощь, руб.	Фонд оплаты труда в год, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 x (гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) + гр. 10	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Педагогический персонал	0,5	11910,30	8230,70		3696,30	100	1		170,00
Итого:		0,5		x	x	x	x	x	x	170,00

1.2. 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, тыс. руб.	Размер страховых взносов, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	37,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	170	37,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	170	4,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	170	0,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	170	8,67
Итого:		x	51,34

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэфф-т	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия (кВт ч)	5230,77	3,25	1,000	17,00
Итого:		x	x	x	17,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), тыс. руб.
1	2	3	4	5
2	Канцелярские товары	x	x	1,00
	Методический материал	x	x	0,91
	Музыкальная атрибутика	x	x	8,10
Итого:		x	x	10,00
Всего по 0703 0300903050		x	x	248,34

Расчеты (обоснования) плановых сметных назначений казенного учреждения

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

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

Код видов

244

Источник финансового обеспечения

Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Образовательные услуги: профессиональное обучение (повышение квалификации) по профессии Повар	1	18,00
2	Обучение охранников ЧОУДПО "Центр подготовки частных охранников "Альтаир"	1	4,00
3	Образовательная услуга по программе дополнительного образования "Специалист в сфере закупок"	1	8,96
4	Услуги по обучению рабочих "Водитель автотранспортных предприятий"	1	3,40
5	Услуги по обучению персонала по правилам безопасности при работе на высоте	1	3,40
6	Программа обучения "Предаттестационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала"	1	27,00
7	Услуги по обучению руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от ЧС	1	3,00
8	Образовательные услуги: профессиональное обучение (повышение	1	50,14
	Итого:	х	117,90
	Всего по 0705 0300903050:	х	117,90

Расчеты (обоснования) плановых сметных назначений казенного учреждения

Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов

112

Источник финансового обеспечения

Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

1.1. 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, тыс.руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата суточных расходов	370,000	1	3	1,06
	Итого:	x	x	x	1,06

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

Код видов

244

Источник финансового обеспечения

Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в загородном оздоровительном лагере	1	162,25
	Итого:	x	162,25
	Всего по 0707 0300603110:	x	163,31

Расчеты (обоснования) плановых сметных назначений казенного учреждения

Энергосбережение в организациях края, подведомственных министерствам края и иным органам исполнительной власти края в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"

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

Код видов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета Хабаровского края)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, тыс.руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Панель св/диод	80	1 710,70	136,86
2	Светильник св/диод.	25	1 376,88	34,42
3	Светильник св/диод.	20	401,60	8,03
4	Светильник уличный	4	4 781,70	19,13
5	Светильник уличный	8	1 984,50	15,88
6	Прожектор	8	585,90	4,69
	Итого:	x	x	219,00

	Всего по 0709 2010000060:	219,00
	Всего по смете:	56 544,55