

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(ФИО)



М.П.

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(Handwritten signature)

Чачина И.В.

(подпись)

(ФИО)

М.П.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**
от "19.12.2020"

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №7 г. Сочи

Дата
по ОКПО

КОДЫ

43646304

Реквизиты учреждения

ИНН 2319027307 КПП 231901001

по ОКПО

43646304

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

ИНН

2319027307

Адрес фактического местонахождения

354037 г.Сочи ул.Октября, 5

КПП

231901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по сводному реестру

03301526

№ 13.61 от 19.12.20

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа:

02

(проект - 00, первичный - 01, измененный - 02)

Дата формирования (изменения):


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | x | 11 049,92 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них средства во временном распоряжении | 0011 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 33 105 095,39 | 31 753 349,39 | 31 753 349,39 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| 1.2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 31 753 349,39 | 31 753 349,39 | 31 753 349,39 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 28 138 800,00 | 28 138 800,00 | 28 138 800,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | x |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | 1 351 746,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 33 116 145,31 | 31 753 349,39 | 31 753 349,39 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 16 585 009,49 | 16 573 959,57 | 16 573 959,57 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 13 020 131,42 | 13 009 081,50 | 13 009 081,50 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 564 778,07 | 3 564 778,07 | 3 564 778,07 | 0,00 |
| 3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 3 362 272,88 | 3 362 272,88 | 3 362 272,88 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 3 340 006,88 | 3 340 006,88 | 3 340 006,88 | 0,00 |
| земельный налог | 2320 | 851 | 21 516,00 | 21 516,00 | 21 516,00 | 0,00 |
| государственная пошлина | 2340 | 852 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2360 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 13 168 862,94 | 11 817 116,94 | 11 817 116,94 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2630 | 244 | 13 168 862,94 | 11 817 116,94 | 11 817 116,94 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 40 824,48 | 40 824,48 | 40 824,48 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи | | 244 | 5 770,00 | 5 770,00 | 5 770,00 | 0,00 |
| интернет-провайдеров | | 244 | 35 054,48 | 35 054,48 | 35 054,48 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 1 557 400,00 | 1 557 400,00 | 1 557 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | | 244 | 1 320 576,57 | 1 320 576,57 | 1 320 576,57 | 0,00 |
| другие расходы по оплате коммунальных услуг | | 244 | 236 823,43 | 236 823,43 | 236 823,43 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 236 898,43 | 236 898,43 | 236 898,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр | 2642 | 244 | 193 688,63 | 193 688,63 | 193 688,63 | 0,00 |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега | 2643 | 244 | 43 209,80 | 43 209,80 | 43 209,80 | 0,00 |
| прочие расходы на содержание имущества | 2644 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 1 389 478,40 | 496 858,40 | 496 858,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 1 389 478,40 | 496 858,40 | 496 858,40 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | 5 074 933,52 | 4 631 557,52 | 4 631 557,52 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 4 869 328,11 | 4 853 578,11 | 4 853 578,11 | 0,00 |
| 3.7. Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них средства во временном распоряжении | 0012 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа:

02

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Муниципальный бюджет


| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | x | | | | x |
| из них средств во временном распоряжении | 0011 | x | | | | x |
| 1. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | x |
| в том числе | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | x |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | | | | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | 11 352 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 2 520 860,00 | 2 520 860,00 | 2 520 860,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 1 943 100,00 | 1 943 100,00 | 1 943 100,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 577 760,00 | 577 760,00 | 577 760,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 3 362 272,88 | 3 362 272,88 | 3 362 272,88 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 3 340 006,88 | 3 340 006,88 | 3 340 006,88 | |
| земельный налог | 2320 | 851 | 21 516,00 | 21 516,00 | 21 516,00 | |
| государственная пошлина | 2340 | 852 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2360 | 853 | | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 5 468 867,12 | 5 468 867,12 | 5 468 867,12 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 5 468 867,12 | 5 468 867,12 | 5 468 867,12 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи | | 244 | | | | |
| интернет-провайдеров | | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 1 557 400,00 | 1 557 400,00 | 1 557 400,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | | 244 | 1 320 576,57 | 1 320 576,57 | 1 320 576,57 | |
| другие расходы по оплате коммунальных услуг | | 244 | 236 823,43 | 236 823,43 | 236 823,43 | |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 236 898,43 | 236 898,43 | 236 898,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр | 2642 | 244 | 193 688,63 | 193 688,63 | 193 688,63 | |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега | 2643 | 244 | 43 209,80 | 43 209,80 | 43 209,80 | |
| прочие расходы на содержание имущества | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 496 858,40 | 496 858,40 | 496 858,40 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов; | | 244 | | | | |
| прочие расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 496 858,40 | 496 858,40 | 496 858,40 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | 1 902 251,00 | 1 902 251,00 | 1 902 251,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 1 275 459,29 | 1 275 459,29 | 1 275 459,29 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средств во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87
" " " 20 г.


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа:

02

(проект - 00, первичный - 01, измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Крайней бюджет

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | x | | | | x |
| из них средства во временном распоряжении | 0011 | x | | | | x |
| I. Доступными от доходов, всего: | 1000 | x | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | x |
| в том числе | | | | | | x |
| I.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | x |
| в том числе | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | x |
| I.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | | | | x |
| II. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | 16 786 800,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| II.1. на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 13 986 800,00 | 13 986 800,00 | 13 986 800,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 11 017 700,00 | 11 017 700,00 | 11 017 700,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 2 969 100,00 | 2 969 100,00 | 2 969 100,00 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | | | | |
| земельный налог | 2320 | 851 | | | | |
| государственная пошлина | 2340 | 852 | | | | |
| уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2360 | 853 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 40 824,48 | 40 824,48 | 40 824,48 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи | | 244 | 5 770,00 | 5 770,00 | 5 770,00 | |
| интернет-провайдеров | | 244 | 35 054,48 | 35 054,48 | 35 054,48 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | | 244 | | | | |
| другие расходы по оплате коммунальных услуг | | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр | 2642 | 244 | | | | |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега | 2643 | 244 | | | | |
| прочие расходы на содержание имущества | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | | 244 | | | | |
| прочие расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | 2 729 306,52 | 2 729 306,52 | 2 729 306,52 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 29 869,00 | 29 869,00 | 29 869,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средства во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел 264-20-09
Исполнитель Кузина М А
тел 264-19-87

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа

02

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения)

Иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2020 г текущий финансовый год | на 2021 г первый год планового периода | на 2022 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | x | | | | x |
| из них средства во временном распоряжении | 0011 | x | | | | x |
| I. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 1 351 746,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | | | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | x |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с вблизем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | 1 351 746,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 1 351 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| 3.1 на выплаты персоналу, всего: | 2100 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | | | | |
| земельный налог | 2320 | 851 | | | | |
| государственная пошлина | 2340 | 852 | | | | |
| уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2360 | 853 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 1 351 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 1 351 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи | | 244 | | | | |
| интернет-провайдеров | | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | | 244 | | | | |
| другие расходы на оплату коммунальных услуг | | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр | 2642 | 244 | | | | |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега | 2643 | 244 | | | | |
| прочие расходы на содержание имущества | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 892 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | | 244 | | | | |
| прочие расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 892 620,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | 443 376,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 15 750,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средства во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Вид документа

02

(проект - 00, первичный - 01, измененный - 02)

Дата формирования (изменения)

Внебюджет

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | х | 11 049,92 | | | х |
| из них средств во временном распоряжении | 0011 | х | | | | х |
| 1. Поступления от доходов, всего: | 1000 | х | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | х |
| в том числе | | | | | | х |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | х |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | | | х |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | х |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | | | | х |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | х | 3 625 599,31 | 3 614 549,39 | 3 614 549,39 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| 3.1, на выплаты персоналу, всего: | 2100 | 110 | 77 349,49 | 66 299,57 | 66 299,57 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 59 331,42 | 48 281,50 | 48 281,50 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 17 918,07 | 17 918,07 | 17 918,07 | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | | | | |
| земельный налог | 2320 | 851 | | | | |
| государственная пошлина | 2340 | 852 | | | | |
| уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2360 | 853 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | |
| услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи | | 244 | | | | |
| интернет-провайдеров | | 244 | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии | | 244 | | | | |
| другие расходы по оплате коммунальных услуг | | 244 | | | | |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр | 2642 | 244 | | | | |
| дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, смета | 2643 | 244 | | | | |
| прочие расходы на содержание имущества | 2644 | 244 | | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов | | 244 | | | | |
| прочие расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 0002 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средств во временном распоряжении | 0012 | х | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 20__ г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---------------|---|---|--|--|--------------|------|
| | | | | в том числе | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | всего | из них гранты | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | X | 33 105 095,39 | 28 138 800,00 | 1 351 746,00 | 0,00 | | 3 614 549,39 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | X | X | X | | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 31 753 349,39 | 28 138 800,00 | X | X | | 3 614 549,39 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | X | X | X | | | X |
| безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | 0,00 | X | X | X | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1400 | 180 | 1 351 746,00 | X | 1 351 746,00 | | | X | X |
| прочие доходы | 1700 | | 0,00 | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 1800 | X | 0,00 | X | X | X | | | X |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | X | 33 116 145,31 | 28 138 800,00 | 1 351 746,00 | | | 3 625 599,31 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 16 585 009,49 | 16 511 7 660,00 | 0,00 | | | 77 349,49 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 119 | 16 584 909,49 | 16 507 660,00 | 0,00 | | | 77 249,49 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 3 362 272,88 | 3 362 272,88 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, усл.г.) | 2500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, усл.г. всего | 2600 | X | 13 168 862,94 | 8 268 867,12 | 1 351 746,00 | | | 3 548 249,82 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 0001 | X | 11 049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 049,92 | 0,00 |
| Остатки средств на конец года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел

Исполнитель Кузина М.А.
тел 264-19-87



(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> : | 0001 | X | | 13 168 862,94 | 11 817 116,94 | 11 817 116,94 | 10 721 253,12 | 8 268 867,12 | 8 268 867,12 | 2 447 609,82 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | | | 0,00 | 5 468 867,12 | 0,00 | | 5 468 867,12 | | | | |
| 1.2 | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | 13 168 862,94 | 6 348 249,82 | 11 817 116,94 | 10 721 253,12 | 2 800 000,00 | 8 268 867,12 | 2 447 609,82 | 3 548 249,82 | 3 548 249,82 |

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

* - 20 г.

Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 15 835,46 |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения (подразделения)


М.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Павленко И.В. Тел. 264-19-87

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код вида расхода | № п/п | Категория персонала/должности | Установленная минимальная численность (единиц) | Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб | | | Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 1* гр. 4 *12 | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|------------------|-------|--------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------|----------------|
| | | | | по региону | в том числе | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | по полнотемпному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | по выплатам стимулирующего | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1 | персонал | 4,00 | 37 624,96 | 30 143,00 | 737,16 | 6 744,80 | 1 305 998,13 | X | X | X | X | X |
| | 2 | Педагогические работники | 30,00 | 13 210,76 | 10 049,93 | 0,00 | 3 165,83 | 4 755 873,51 | X | X | X | X | X |
| | 3 | Учебно-воспитательный персонал | 23,00 | 12 590,34 | 10 665,89 | 0,00 | 1 928,45 | 3 595 802,34 | X | X | X | X | X |
| | 4 | Обслуживающий персонал | 19,25 | 12 391,59 | 10 767,31 | 352,23 | 1 272,05 | 2 862 457,44 | X | X | X | X | X |
| | | Итого | X | X | X | X | X | 13 020 131,42 | 12 960 800,00 | 0,00 | 0,00 | 59 331,42 | 0,00 |

1.3 Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

| Код вида расхода | № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособия (чел.) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.) | Сумма, руб. (гр. 1 и гр. 4 и гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|------------------|-------|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Пособие по уходу за ребенком | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 100 | X | X | X | X |
| | | Итого | X | X | X | 100 | | | 100 | |

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Код вида расхода | № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|------------------|-------|---|-------------------------|---|---------------------|--|--|---|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | 2 497 127,29 | X | X | X | X | X |
| | 1.1 | По ставке 22,0% | 22 | 13 020 131,42 | 2 497 127,29 | X | X | X | X | X |
| | 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | 403 624,07 | X | X | X | X | X |
| | 2.1 | Обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 13 020 131,42 | 377 583,81 | X | X | X | X | X |
| | 2.3 | Обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 13 020 131,42 | 26 040,26 | X | X | X | X | X |
| | 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 13 020 131,42 | 664 026,70 | X | X | X | X | X |
| | | Итого | X | X | 3 564 778,07 | 3 564 860,00 | | | 17 018,07 | |

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1 | Налог на имущество, всего | X | X | 3 340 006,88 | X | X | X | X | X |
| | 1.1 | Недвижимое имущество | 151 818 494,55 | 2,20 | 3 340 006,88 | X | X | X | X | X |
| | 2 | Земельный налог, всего | | | 21 516,00 | X | X | X | X | X |
| | 2.1. | По участкам | | | | X | X | X | X | X |
| | | Земельный участок | 21 516 000,00 | 0,10 | 21 516,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого | X | X | 3 361 522,88 | 3 361 522,88 | | | | |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | № п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|---|--|---------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 853 | Экологический налог | 750,00 | 4 | 750,00 | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 750,00 | 750,00 | | | 0,00 | |

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|--------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|---------------|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | | | | | Всего | Из них гранты | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 1 | Абонентская плата за абонентский номер | 3 | 12 | 160,28 | 5 770,00 | X | X | X | X | X | X |
| | 2 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 2 921,21 | 35 054,48 | X | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | X | 40 824,48 | 40 824,48 | | | | | |

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код вида расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребленного ресурса | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 3 х тр. 4 х (1 + гр. 5 / 100)) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|-------------------|-------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|----|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 244 | 1 | Электроосвещение (КВт/час), всего | КВт/час | 79 172,78 | 8,70 | 1,04 | 688 803,21 | X | X | X | X | X |
| 244 | 2 | Теплоснабжение (Гкал), всего | Гкал | 100,49 | 3 104,72 | 1,04 | 3 111 983,34 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3 | Холодное водоснабжение (м куб), всего | м куб | 1 960,14 | 33,43 | 1,04 | 65 527,59 | X | X | X | X | X |
| 244 | 4 | Холодное водоснабжение (для нужд ГПС (м куб), всего | м куб | 6,94 | 33,43 | 1,04 | 231,97 | X | X | X | X | X |
| 244 | 5 | Водоканализация (м куб), всего | м куб | 1 860,29 | 31,01 | 1,04 | 57 687,58 | X | X | X | X | X |
| 244 | 6 | Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего | Гкал | 63,24 | 3 104,72 | 1,04 | 196 342,88 | X | X | X | X | X |
| 244 | 7 | Вывоз, утилизация ТКО (САХ) | X | 12,00 | 19 735,29 | X | 236 821,47 | X | X | X | X | X |
| | | Итого | X | X | X | X | 1 557 400,00 | 1 557 400,00 | | | 0,00 | |

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

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|-------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Содержание объектов недвижимого имущества и чистоте | X | X | 43 209,80 | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.1 | Уборка территории | | | | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.2 | Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | | 0,00 | | X | X | X | X | X |
| 244 | 1.3 | Дезинфекция, дератизация, газификация | 12 | 3 600,82 | 43 209,80 | X | X | X | X | X |
| | | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 193 688,63 | X | X | X | X | X |
| | 3.1 | В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества | 1 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2 | Поддержание технико-технических и эксплуатационных показателей объектов имущества | 1 | 193 688,63 | 191 688,63 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2.1 | Обслуживание теплосчетчиков | 12 | 3 208,33 | 38 500,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2.2 | Обслуживание водоснабжения | 12 | 6 666,67 | 80 000,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2.3 | Обслуживание АПС | 12 | 3 708,33 | 44 500,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2.4 | Формирование безопасности | 12 | 1 350,00 | 16 200,00 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2.5 | Обслуживание охранной сигнализации | 12 | 1 207,39 | 14 488,63 | X | X | X | X | X |
| 244 | 3.2.6 | Обслуживание лифтов | 12 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| | 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X |
| | 4.1 | По мероприятиям | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 244 | 4.1.1 | Заправка огнетушителей | | | 0,00 | X | X | X | X | X |
| | 5 | Мероприятия по охране труда и ГС | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 5.1 | По мероприятиям | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 236 898,43 | 236 898,43 | 0,00 | | 0,00 | |

| № п/п | № ФП | Наименование расхода | Количество (единица изм.) | Стоимость единицы руб. | Сумма (руб.) (стр. 4 + стр. 4) | Источники финансирования обеспечения | | | |
|-------|------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | Субсидии на муниципальную единицу (руб.) | Субсидии, предоставляемые в форме субсидии на муниципальную единицу (статья 78 Бюджетного закона Российской Федерации (руб.) | Субсидии на предоставление в государственные учреждения (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от физических лиц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Плата за услуги на территории "Усадьбы и сад" ответственности администрации муниципального района | X | X | | X | X | X | X |
| | | Плата за услуги Школы № 1, негосударственной формы собственности | X | X | 935 791,66 | X | X | X | X |
| 2.3 | | По оплате | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3.1 | | Плата за услуги | | 1 344,70 | 1 344,70 | X | X | X | X |
| 2.3.2 | | Лицензионные взносы | | 892 670,00 | 892 670,00 | | | | |
| 2.3.3 | | Тренинговая плата | | 33 415,74 | 33 415,74 | | | | |
| | | Плата за информационно-методическую и организационную поддержку | X | X | | X | X | X | X |
| | | Прочие работы (услуги) | | | 453 470,74 | X | X | X | X |
| 4.1 | | Плата за доставку на участок в соответствии с условиями контракта на выполнение работ | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 4.2 | | Плата за доставку на территорию и установку | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 4.3 | | Платежи за проезд | | 137 676,74 | 137 676,74 | X | X | X | X |
| 4.4 | | Расчет стоимости работ | | 300000 | 300000 | X | X | X | X |
| 4.5 | | Услуги АИИ (интерактивные игры) | | 16000 | 16000 | | | | |
| | | Итого | X | X | 1 390 478,40 | 490 179,40 | 293 020,00 | | 0,00 |

| № п/п | Ж. № | Наименование расхода | Количество (ед.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма (руб.) (стр. 2 + стр. 3) | Источники финансирования обеспечения | | | |
|-------|------|---|------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | Субсидии на муниципальную единицу (руб.) | Субсидии, предоставляемые в форме субсидии на муниципальную единицу (статья 78 Бюджетного закона Российской Федерации (руб.) | Субсидии на предоставление в государственные учреждения (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от физических лиц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244 | | Приобретение учебных средств | X | X | 3 074 933,42 | X | X | X | X |
| 244.1 | | По программе "Обучение" | X | X | X | X | X | X | X |
| 244 | | Учебные материалы для занятий (учебники) | 1,00 | 299 940,00 | 299 940,00 | X | X | X | X |
| | | Учебные пособия в соответствии с учебными программами, учебными программами | 1,00 | 1 461 275,32 | 1 461 275,32 | X | X | X | X |
| 244 | | Технические и др. средства обучения в соответствии с учебными программами, учебными программами, учебными программами | 1 | 958 091,00 | 958 091,00 | X | X | X | X |
| 244 | | Материалы для изготовления (приобретение) учебных пособий | 36 | 12816 | 463376 | X | X | X | X |
| 244 | | Игры обучающие (электронные) | 1 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 244 | | Учебные пособия для занятий (учебники) | 1,00 | 1 902 251,00 | 1 902 251,00 | X | X | X | X |
| | | Итого | X | X | 5 034 411,74 | 8 831 257,72 | 441176 | | 0,00 |

| № п/п | Ж. № | Наименование расхода | Количество (ед.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма (руб.) (стр. 2 + стр. 3) | Источники финансирования обеспечения | | | |
|-------|------|---|------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | Субсидии на муниципальную единицу (руб.) | Субсидии, предоставляемые в форме субсидии на муниципальную единицу (статья 78 Бюджетного закона Российской Федерации (руб.) | Субсидии на предоставление в государственные учреждения (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от физических лиц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Плата за услуги на территории "Усадьбы и сад" ответственности администрации муниципального района | X | X | | X | X | X | X |
| | | Плата за услуги Школы № 1, негосударственной формы собственности | X | X | 935 791,66 | X | X | X | X |
| 2.3 | | По оплате | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3.1 | | Плата за услуги | | 1 344,70 | 1 344,70 | X | X | X | X |
| 2.3.2 | | Лицензионные взносы | | 892 670,00 | 892 670,00 | | | | |
| 2.3.3 | | Тренинговая плата | | 33 415,74 | 33 415,74 | | | | |
| | | Плата за информационно-методическую и организационную поддержку | X | X | | X | X | X | X |
| | | Прочие работы (услуги) | | | 453 470,74 | X | X | X | X |
| 4.1 | | Плата за доставку на участок в соответствии с условиями контракта на выполнение работ | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 4.2 | | Плата за доставку на территорию и установку | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 4.3 | | Платежи за проезд | | 137 676,74 | 137 676,74 | X | X | X | X |
| 4.4 | | Расчет стоимости работ | | 300000 | 300000 | X | X | X | X |
| 4.5 | | Услуги АИИ (интерактивные игры) | | 16000 | 16000 | | | | |
| | | Итого | X | X | 1 390 478,40 | 490 179,40 | 293 020,00 | | 0,00 |

Исполнитель: Кузнецова М.А.
тел 264 19-87

Исполнитель: Кузнецова М.А.
тел 264 19-87