

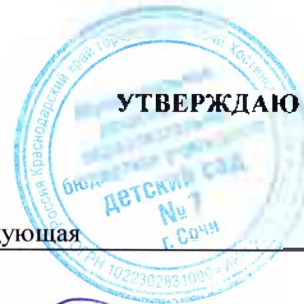
СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)


(подпись)
М.П.
«11» ноября 2020 г.

А.О. Косян



Заведующая

УТВЕРЖДАЮ



Чачина И.В.

(подпись)

(ФИО)

М.П.

«11» ноября 2020 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**
от «11» ноября 2020 г.

Наименование учреждения

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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43646304

Реквизиты учреждения

ИНН

2319027307	КПП 231901001
------------	---------------

по ОКПО	43646304
ИНН	2319027307
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03301526

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354037 г.Сочи ул.Октября, 5

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

Apr 113305 05.11.20

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	х	11 049,92	0,00	0,00	х
из них средства во временном распоряжении	0011	х	0,00	0,00	0,00	х
I. Поступления от доходов, всего:	1000	х	39 793 146,00	38 441 700,00	38 441 700,00	х
в том числе:						х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	38 441 700,00	38 441 700,00	38 441 700,00	х
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	34 601 200,00	34 601 200,00	34 601 200,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	х
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	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	39 804 495,92	38 441 700,00	38 441 700,00	0,00
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	22 967 409,49	24 327 300,00	24 327 300,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	18 265 231,42	18 684 546,00	18 684 546,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 702 078,07	5 642 754,00	5 642 754,00	0,00
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	4 647 327,00	3 201 200,00	3 201 200,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	3 095 061,00	3 173 700,00	3 173 700,00	0,00
земельный налог	2320	851	21 516,00	21 500,00	21 500,00	0,00
государственная пошлина	2340	852	750,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	1 500 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	12 219 759,43	10 913 200,00	10 913 200,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	12 219 759,43	10 913 200,00	10 913 200,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	13 700,00	22 100,00	22 100,00	0,00
интернет-провайдеров		241	38 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 939 800,00	3 173 700,00	3 173 700,00	0,00
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	1 702 976,57	2 893 300,00	2 893 300,00	0,00
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	236 823,43	280 400,00	280 400,00	0,00
расходы на содержание имущества	2640	244	236 898,43	436 840,26	436 840,26	0,00
в том числе:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	193 688,63	386 440,26	386 440,26	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	43 209,80	50 400,00	50 400,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 389 478,40	345 079,74	345 079,74	0,00
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1 389 478,40	300 079,74	300 079,74	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	3 613 658,00	2 102 251,00	2 102 251,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	4 987 824,60	4 803 229,00	4 803 229,00	0,00
3.7. 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	0,00
из них средства во временном распоряжении	0012	х	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 Павлико И.В.
тел 264-19-87


(подпись)

Михаилса 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)				за пределами планового периода
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
	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	12 882 000,00	12 882 000,00	12 882 000,00	x	
в том числе:						x	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	12 882 000,00	12 882 000,00	12 882 000,00	x	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 882 000,00	12 882 000,00	12 882 000,00	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	12 882 000,00	12 882 000,00	12 882 000,00	0,00	
в том числе:							
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	2 520 860,00	3 153 100,00	3 153 100,00	0,00	
из них:							
оплата труда	2110	111	1 943 100,00	2 421 746,00	2 421 746,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	577 760,00	731 354,00	731 354,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	4 617 327,00	3 201 200,00	3 201 200,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	3 095 061,00	3 173 700,00	3 173 700,00		
земельный налог	2320	851	21 516,00	21 500,00	21 500,00		
государственная пошлина	2340	852	750,00				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	1 500 000,00	6 000,00	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 743 813,00	6 527 700,00	6 527 700,00	0,00	
в том числе:							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	5 743 813,00	6 527 700,00	6 527 700,00	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	1 939 800,00	3 173 700,00	3 173 700,00	0,00	
в том числе:							
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	1 702 976,57	2 893 300,00	2 893 300,00		
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	236 823,43	280 400,00	280 400,00		
расходы на содержание имущества	2640	244	256 898,43	436 840,26	436 840,26	0,00	
в том числе:							
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	193 688,63	386 440,26	386 440,26		
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	43 209,80	50 400,00	50 400,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	496 858,40	175 079,74	175 079,74	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	175 079,74	175 079,74		
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	1 168 005,17	839 829,00	839 829,00		
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 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 Павленко И.В.
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).

Краевой 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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
I. Поступления от доходов, всего:	1000	x	21 719 200,00	21 719 200,00	21 719 200,00	x
в том числе						x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	21 719 200,00	21 719 200,00	21 719 200,00	x
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 719 200,00	21 719 200,00	21 719 200,00	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	21 719 200,00	21 719 200,00	21 719 200,00	0,00
в том числе						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	20 369 200,00	21 174 200,00	21 174 200,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	16 262 800,00	16 262 800,00	16 262 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	4 106 400,00	4 911 400,00	4 911 400,00	
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	1 350 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
в том числе						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 350 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджерной связи, радиосвязи		244	13 700,00	22 100,00	22 100,00	
интернет-провайдеров		244	38 400,00	30 000,00	30 000,00	
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	6,00	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				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
в том числе						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244		45 000,00	45 000,00	
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244		125 000,00	125 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	1 268 031,00	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	29 869,00	122 900,00	122 900,00	0,00
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 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 Лавленко И В

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

Дата формирования (изменения)

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

Целевые 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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	х				х
из них средств во временном распоряжении	0011	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	1 351 746,00	0,00	0,00	х
в том числе:						х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0,00	0,00	0,00	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				х
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	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	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	х	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 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				
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	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 Павленко И В
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

02

Вид документа

Дата формирования (изменения)

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

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	x	11 039,92			x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
I. Поступления от доходов, всего:	1000	x	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	x
в том числе:						x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	1200	130	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	x
в том числе:						x
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	3 840 500,00	3 840 500,00	3 840 500,00	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	3 851 549,92	3 840 500,00	3 840 500,00	0,00
в том числе:						
3.1 на выплаты персоналу, всего:	2100	110	27 349,49	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	59 331,42			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100,00			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	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	x	3 774 200,43	3 840 500,00	3 840 500,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3 774 200,43	3 840 500,00	3 840 500,00	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 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				
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	3 774 200,43	3 840 500,00	3 840 500,00	
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 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 Павелко И.В.
тел. 264-19-87


(подпись)

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 на федеральном бюджете, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом работ по пун. 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	
			9	10				
Поступления от доходов всего	1000	X	39 793 446,00	34 601 200,00	1 351 746,00	0,00	3 840 500,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	38 441 700,00	34 601 200,00	X	X	3 840 500,00	
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, предоставляемые 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	39 804 495,92	34 601 200,00	1 351 746,00		3 851 549,92	
в том числе на выплаты персоналу всего	2100	110	22 967 409,49	22 890 060,00	0,00		77 349,49	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111 119	22 967 309,49	22 890 060,00	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	4 617 327,00	4 617 327,00	0,00			
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	2400		0,00	0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 219 759,43	7 093 813,00	1 351 746,00		3 774 200,43	
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
Остаток 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

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

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

20 г.

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		12 219 759,43	10 913 200,00	10 913 200,00	11 553 495,23	7 072 700,00	7 072 700,00	666 264,20	3 840 500,00	3 840 500,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001			0,00	0,00	0,00						
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001			12 219 759,43	10 913 200,00	10 913 200,00	11 553 495,23	7 072 700,00	7 072 700,00	666 264,20	3 840 500,00	3 840 500,00

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



Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кушма М.А.
тел. 264-19-37

_____ 20__ г.

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

на _____ 20__ г.

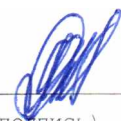
(очередной финансовый год)

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)

 / Михалева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

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 видов расходов	№ п/п	Категории персонала/доля в составе	Установленная штатная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. пр. 3 * пр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения				
				всего	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 должностному 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	Административно-управленческий персонал	4,00	40 045,04	19 535,75	184,29	20 325,00	1 922 161,92	X	X	X	X	X
	2	Педагогические работники	30,00	29 877,43	10 044,93	0,00	19 832,50	10 755 873,50	X	X	X	X	X
	3	Учебно-вспомогательный персонал	23,00	11 879,43	5 760,30	0,00	6 119,13	3 392 765,17	X	X	X	X	X
	4	Обслуживающий персонал	19,25	9 499,70	3 491,34	788,19	3 720,47	2 194 439,76	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	X	X	18 265 231,42	18 265 900,00	0,00	0,00	59 334,42	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. пр. 3 * пр. 4 * пр. 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	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного или муниципального фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансирования муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения			
							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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3 213 350,91	X	X	X	X	X
	1.1	По ставке 22,0%	22	18 265 231,42	3 213 350,91	X	X	X	X	X
	1.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	557 200,35	X	X	X	X	X
	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	18 265 231,42	529 669,49	X	X	X	X	X
	2.3	Обязательное социальное страхование с ежемесячных платежей на приобретение и профессиональных либерально-профессиональных	0,2	18 265 231,42	36 530,46	X	X	X	X	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	3,1	18 265 231,42	931 526,90	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	4 702 078,07	4 684 000,00			17 918,07	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х 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	3 095 061,00		X	X	X	X
	1.1	Недвижимое имущество	140 684 590,91	2,20	3 095 061,00	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	3 116 577,00	3 116 577,00				

3.3 Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (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.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	1	Экологический налог	750,00	4	750,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	750,00	750,00		X	0,00	

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 (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	11
	1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	380,56	13 700,00	X	X	X	X	X
	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 200,00	38 400,00	X	X	X	X	X
		Итого	X	X	X	52 100,00	52 100,00				

5.2. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунального услуг

Код вида расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (без учета НДС) (руб.)	Индексация (применяется)	Сумма, руб. (гр. 3 х пр. 4 х (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на исполнение 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	11	12
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1	Электроснабжение (КВт/час), всего	КВт/час	120 301,65	8,21	1,03%	987 676,57	X	X	X	X	X
244	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	120,87	3 104,72	1,03%	466 100,00	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб.), всего	м.куб.	1 917,44	33,43	1,03%	64 100,00	X	X	X	X	X
244	4	Холодное водоснабжение (для учета ТЭС) (м.куб.), всего	м.куб.	305,12	33,43	1,03%	10 200,00	X	X	X	X	X
244	5	Водопроводение (м.куб.), всего	м.куб.	1 302,84	33,38	1,03%	48 700,00	X	X	X	X	X
244	6	Теплое водоснабжение ТЭС (Гкал), всего	Гкал	59,91	3 104,72	1,03%	186 000,00	X	X	X	X	X
244	7	Вывоз отходов ТКО (САЖ)	X	12,00	19 735,29	X	236 823,43	X	X	X	X	X
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого		X	X	X	1 939 800,00	1 939 800,00			0,00	

5.4. Расчет (обновление) 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 пр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на исполнение 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
		Содержание объектов недвижимого имущества в частоте	X	X	43 209,80	X	X	X	X	X
244	1.1	Уборка мусора				X	X	X	X	X
244	1.2	Вывоз мусора, сбор, захоронение бытовых и промышленных отходов			0,00	X	X	X	X	X
244	1.3	Демонтажно-демонтажные работы (различные)	12	3 600,82	43 209,80	X	X	X	X	X
		3 Ремонт имущества (гражданский)	X	X	193 688,63	X	X	X	X	X
		5.1 И тем числе: управление неисправными транспортными средствами (автомобили) объектов муниципальной собственности	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.2	Поддержание технического состояния и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	193 688,63	193 688,63	X	X	X	X	X
244	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	5 208,53	58 500,00	X	X	X	X	X
244	3.2.2	Обслуживание водосчетчиков	12	6 666,67	80 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.3	Обслуживание АИУ	12	1 708,33	44 500,00	X	X	X	X	X
244	3.2.4	Формы 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					
244	3.2.6	Обслуживание дифтонов	12	0,00	0,00					
		4 Приемы жаркие 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 Т.С.	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	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб	Сумма (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
		1 Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
		2 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	951 458,66	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1	Пульт охраны	1	1 394,70	9762,88	X	X	X	X	X
	2.1.2	Лицензированная охрана	1	908 280,00	908 280,00					
	2.1.2	Тревожная кнопка	1	33 415,78	33415,78					
		3 Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X		X	X	X	X	X
		4 Прочие работы (услуги)			153 679,74	X	X	X	X	X
	4.1.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.3	Паспортизация	1	137 679,74	137 679,74	X	X	X	X	X
	4.4	Услуги банка (изготовление плана эвакуации)	1	16000	16000					
		Итого	X	X	1 105 138,40	496 858,40	908 280,00		0,00	

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видо расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (пр. 2 x 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 (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: третья
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244		Приобретение основных средств	X	X	3 613 658,00	X	X	X	X	X
244	1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Учебные оборудование для учебных кабинетов)	1,00	299 940,00	299 940,00	X	X	X	X	X
244		Техническое и др. средства обучения. Компьютеризация - структурно- вычислительная техника, оборудование и т. д.)	1	968 091,00	968 091,00	X	X	X	X	X
244		Медицинское оборудование (приобретение диспенсеров)	36	12116	443376	X	X	X	X	X
244		Мебель для детских групп (исполнение новых заказов) (гр. п/п)	1,00	1 902 251,00	1 902 251,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 613 658,00	1 170 282,00	443376		X	0,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видо расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (пр. 4 x 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 (руб.)	Средства обязательного муниципального бюджета (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: третья
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Приобретение материалов	X	X	X	4 987 824,60	X	X	X	X	X
	1	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		УГ ОЛЬ					X	X	X	X	X
		ДРОВА					X	X	X	X	X
		ДИЗ ТОЛЛИВО					X	X	X	X	X
		ГСМ					X	X	X	X	X
		Стройматериалы		1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Эти части для двигателя					X	X	X	X	X
		Продукты питания		12,00	343 998,05	4 127 976,60	X	X	X	X	X
		Книга (журнал) по методике работы		1	29 800,00	29 800,00	X	X	X	X	X
		Расходные материалы для организации обязательного муниципального задания					X	X	X	X	X
		Молочные и мясные продукты		1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
		Молочный инвентарь		1	814 229,00	814 229,00					
		Расходные материалы к мопед и орг. технике (для муниципальных нужд)									
		Расходные материалы для проведения высшего учебного заведения									
		Медицинские препараты (исполнение диспенсеров)		45	350	15 750,00		15 750,00			
		Итого:	X	X	X	4 987 824,60	1 197 874,17	15 750,00		0,00	0,00

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



Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана
закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 264-19-87