

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
г.Сочи
(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.

«__» ____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Каширская С.С.
(подпись) (ФИО)
М.П.

«__» ____ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ
от " __ " ____ 20__ г.

Наименование учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 27 г. Сочи

Реквизиты учреждения
ИНН 2319025606 КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление по образованию и науке администрации г.Сочи
Адрес фактического местонахождения
354002 г.Сочи ул.Грибоедова,35

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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	44815654

по ОКПО	44815654
ИНН	2319025606
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3301581

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

02

Вид документа:

(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	132 867,89	0,00	0,00	х
из них средств во временном распоряжении	0011	х	0,00	0,00	0,00	х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	16 282 063,17	14 194 600,00	14 194 600,00	х
в том числе:			0,00	0,00	0,00	х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	14 227 600,00	14 194 600,00	14 194 600,00	х
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 484 000,00	11 484 000,00	11 484 000,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 706 400,00	2 673 400,00	2 673 400,00	х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	х
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 054 463,17	0,00	0,00	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	16 414 931,06	14 194 600,00	14 194 600,00	0,00
в том числе:						0,00
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	10 299 100,00	10 299 100,00	10 299 100,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	8 203 800,00	8 203 800,00	8 203 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 095 300,00	2 095 300,00	2 095 300,00	0,00
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	12 560,00	9 500,00	9 500,00	0,00
из них:						0,00
налог на имущество организаций	2310	851	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
земельный налог	2320	851	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	3 060,00	0,00	0,00	0,00
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	6 103 271,06	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	6 103 271,06	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00
из них:						0,00
расходы на закупку услуг связи	2621	244	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
из них:						0,00
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00
интернет-провайдеров		244	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	507 816,23	444 300,00	444 300,00	0,00
в том числе:						0,00
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	63 516,23	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2630	244	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование движимым имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2640	244	836 946,45	448 462,68	448 462,68	0,00
в том числе:						0,00
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244	144 198,49	165 400,00	165 400,00	0,00
из них:						0,00
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	620 264,19	200 362,68	200 362,68	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	19 183,77	82 700,00	82 700,00	0,00
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	53 300,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 713 419,60	130 137,32	130 137,32	0,00
в том числе:						0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	15 662,28	13 500,00	13 500,00	0,00
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1 697 757,32	116 637,32	116 637,32	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	121 283,17	70 000,00	70 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	2 893 405,61	2 762 700,00	2 762 700,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2680	244	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2690	244	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	4004	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них средств во временном распоряжении	4009	610	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 средств 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

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):

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 средств во временном распоряжении	0011	x				x
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	2 054 463,17	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
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 054 463,17	0,00	0,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	2 054 463,17	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				
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				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 054 463,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 054 463,17	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 аренду (пользование имуществом)	2630	244	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244				
арендная плата за пользование движимым имуществом		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	450 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244				
из них:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	450 000,00			
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	1 581 120,00	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	1 581 120,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	23 343,17			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	0,00			
расходы на приобретение нематериальных активов	2680	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2690	244				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выбытия	4004	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них средств во временном распоряжении	4009	610				
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
тел. 264-19-78
" " 20__г.



Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 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	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	16 282 063,17	11 484 000,00	2 054 463,17		2 743 600,00	
в том числе:	1100	120		X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	14 227 600,00	11 484 000,00	X	X	2 743 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	2 054 463,17	X	2 054 463,17		X	X
прочие доходы	1700	X	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	1800	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	16 414 931,06	11 484 000,00	2 054 463,17		2 876 467,89	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	10 299 100,00	10 299 100,00	0,00		0,00	
из них:	2110	111	10 299 100,00	10 299 100,00	0,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		119						
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	12 560,00	9 500,00	0,00		3 060,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	6 103 271,06	1 175 400,00	2 054 463,17		2 873 407,89	
Поступление финансовых активов, всего	3000	X	16 414 931,06	11 484 000,00	2 054 463,17		2 876 467,89	
из них:	3100		16 414 931,06	11 484 000,00	2 054 463,17		2 876 467,89	
увеличение остатков средств								
прочие поступления	3110							
Выбытие финансовых активов, всего	4000		16 414 931,06	11 484 000,00	2 054 463,17		2 876 467,89	
Из них:	4100		16 414 931,06	11 484 000,00	2 054 463,17		2 876 467,89	
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	4110							
Остаток средств на начало года	1	X	132 867,89	0,00	0,00		132 867,89	
Остаток средств на конец года	5000	X	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
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	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:					
							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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X	6 103 271,06	3 886 000,00	3 886 000,00	4 966 996,22	1 212 600,00	1 212 600,00	1 136 274,84	2 673 400,00	2 673 400,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		230 168,01	0,00	0,00	100 267,02			129 900,99		
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 873 103,05	3 886 000,00	3 886 000,00	4 866 729,20	1 212 600,00	1 212 600,00	1 006 373,85	2 673 400,00	2 673 400,00

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
тел.

" " 20 г.

<*> При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение показателей: показатели по строке 0001 граф 4 - 6 по каждому году должны соответствовать показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами КВР 200, 400.

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
244	1	Приобретение основных средств	X	X	121283,17	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	Игровое оборудование(игры, игрушки)	1	70000,00	70000,00	X	X	X	X	X
244	1.1.2	Приобретение кондиционеров	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	1.1.3.	Медицинское оборудование (приобретение деспенсеров)	4	5835,79	23343,17	x	x	x	x	x
244	1.1.4.	Пожарное оборудование, огнетушители	1	27940	27940					
		Итого:	X	X	121283,17	70 000,00	23343,17		27 940,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, 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 (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (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	Приобретение материалов	X	X	X	2 893 405,61	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1.	Продукты питания	шт.	24	224 450,00	2 693 400,00	X	X	X	X	X
244	1.1.2.	Канцелярские товары	шт.	1	69 300,00	69 300,00	X	X	X	X	X
244	1.1.3.	Моющие и хоз.товары	шт.	1	130 705,61	130 705,61	X	X	X	X	X
244	1.1.4.	Стройматериалы		0	0,00	0,00					
244	1.1.5.	Мягкий инвентарь		0	0,00	0,00					
		Итого:	X	X	X	2 893 405,61	89 300,00	0,00	X	2 804 105,61	X

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.