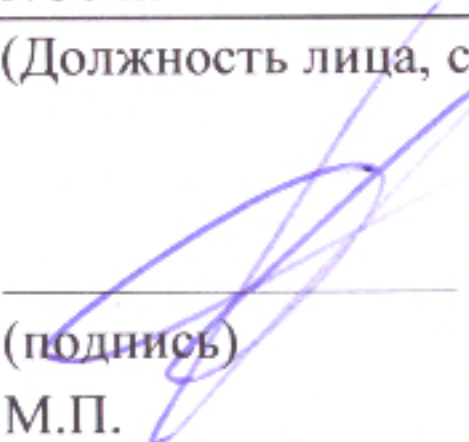


СОГЛАСОВАНО

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




(подпись)
М.П.
«__» _____ 20__ г.

А.О. Косян
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая _____




(подпись)
М.П.
«__» _____ 20__ г.

Каширская С.С.
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ
от "09" апреля 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 по ОКПО	КОДЫ
	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

Вид документа:

02

Дата формирования (изменения):

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

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	132 867,89	0,00	0,00	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0,00	0,00	0,00	x
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	16 699 063,17	14 194 600,00	14 194 600,00	x
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	14 194 600,00	14 194 600,00	14 194 600,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 484 000,00	11 484 000,00	11 484 000,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 673 400,00	2 673 400,00	2 673 400,00	x
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	x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00	0,00	0,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 504 463,17	0,00	0,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	16 831 931,06	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	9 500,00	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 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	6 523 331,06	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	6 523 331,06	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	444 300,00	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
расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		244	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2640	244	898 462,68	448 462,68	448 462,68	0,00
в том числе:						0,00
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00
из них:						0,00
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	650 362,68	200 362,68	200 362,68	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	82 700,00	82 700,00	82 700,00	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	173 343,17	70 000,00	70 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	3 263 405,61	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них средств во временном распоряжении	0012	x	0,00	0,00	0,00	0,00

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между готовым 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

02

Вид документа:

(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	2 504 463,17	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	2 504 463,17	0,00	0,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	2 504 463,17	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 иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 504 463,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 504 463,17	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				
расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		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				
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	103 343,17			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	370 000,00			
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.



(подпись)

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	16 699 063,17	11 484 000,00	2 504 463,17		2 710 600,00	
в том числе:	1100	120		X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	14 194 600,00	11 484 000,00	X	X	2 710 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	2 504 463,17	X	2 504 463,17		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	16 831 931,06	11 484 000,00	2 504 463,17		2 843 467,89	
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	9 500,00	9 500,00	0,00		0,00	
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	6 523 331,06	1 175 400,00	2 504 463,17		2 843 467,89	
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	16 831 931,06	11 484 000,00	2 504 463,17		2 843 467,89	
из них:	3100		16 831 931,06	11 484 000,00	2 504 463,17		2 843 467,89	
увеличение остатков средств								
прочие поступления	3110							
Выбытие финансовых активов, всего	4000		16 831 931,06	11 484 000,00	2 504 463,17		2 843 467,89	
Из них:	4100		16 831 931,06	11 484 000,00	2 504 463,17		2 843 467,89	
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	6 523 331,06	3 886 000,00	3 886 000,00	5 416 996,22	1 212 600,00	1 212 600,00	1 106 334,84	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		6 293 163,05	3 886 000,00	3 886 000,00	5 316 729,20	1 212 600,00	1 212 600,00	976 433,85	2 673 400,00	2 673 400,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 262-34-96

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель
тел.

" " 20__ г.

(подпись)

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

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

Код видов 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.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	82 700,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
244	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	5 691,67	68 300,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1 200,00	14 400,00	X	X	X	X	X
	1.4.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				X	X	X	X	X
		иные				X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	815 762,68	X	X	X	X	X
244	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		615 400,00	615 400,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	200 362,68	X	X	X	X	X
244	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.2.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	4 500,00	54 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.3	Обслуживание АПС	12	3 027,00	36 324,00	X	X	X	X	X
244	3.2.4	Формула безопасности	12	3 700,29	44 403,48	X	X	X	X	X
244	3.2.5	Обслуживание охранной сигнализации	12	1 194,60	14 335,20	X	X	X	X	X
244	3.2.6	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	4 275,00	51 300,00					
		Итого:	X	X	898 462,68	448 462,68	450 000,00		0,00	

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	I	Приобретение основных средств	X	X	173343,17	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	1	80000,00	80000,00	X	X	X	X	X
244	1.1.3.	Медицинское оборудование (приобретение деспенсеров)	4	5835,79	23343,17	x	x	x	x	x
		Итого:	X	X	173343,17	70 000,00	103343,17		0,00	