

СОГЛАСОВАНО

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



А.О. Косян

(ФИО)

(подпись)

М.П.

«07» февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(Handwritten signature)

(подпись)

Каширская С.С.

(ФИО)

М.П.

«26» января 2020 г.



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

от «26» января 2020 г.

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

Наименование учреждения

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)

	КОДЫ
Дата	
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

01

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	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	16 425 720,00	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 субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 231 120,00	0,00	0,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	16 558 587,89	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:						
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	6 249 987,89	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	6 249 987,89	3 886 000,00	3 886 000,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
из них:						
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	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	444 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00
в том числе:						
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	648 462,68	448 462,68	448 462,68	0,00
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00
из них:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	400 362,68	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:						
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	150 000,00	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 головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

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

Исполнитель
тел. 262-34-96

26 января 2020

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

01

Вид документа:

(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	х				х
из них средств во временном распоряжении	0011	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	2 528 800,00	2 528 800,00	2 528 800,00	х
в том числе:						х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	2 528 800,00	2 528 800,00	2 528 800,00	х
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 528 800,00	2 528 800,00	2 528 800,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				х
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	2 528 800,00	2 528 800,00	2 528 800,00	0,00
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	1 582 100,00	1 582 100,00	1 582 100,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	1 215 100,00	1 215 100,00	1 215 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	367 000,00	367 000,00	367 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
земельный налог	2320	851	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	937 200,00	937 200,00	937 200,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	937 200,00	937 200,00	937 200,00	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	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	407 100,00	407 100,00	407 100,00	
расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	448 462,68	448 462,68	448 462,68	0,00
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244	165 400,00	165 400,00	165 400,00	
из них:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	200 362,68	200 362,68	200 362,68	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	82 700,00	82 700,00	82 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	61 637,32	61 637,32	61 637,32	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	61 637,32	61 637,32	61 637,32	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2680	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2690	244				
Прочие выплаты, всего	4000	х	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	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. 262-34-96

Исполнитель

тел. 262-34-96

" 26.05.2020 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

01

Вид документа:

(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
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	8 955 200,00	8 955 200,00	8 955 200,00	x
в том числе:						x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	8 955 200,00	8 955 200,00	8 955 200,00	x
в том числе:						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 955 200,00	8 955 200,00	8 955 200,00	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				x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	8 955 200,00	8 955 200,00	8 955 200,00	0,00
в том числе:						0,00
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	8 717 000,00	8 717 000,00	8 717 000,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	6 988 700,00	6 988 700,00	6 988 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	1 728 300,00	1 728 300,00	1 728 300,00	
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				
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	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	20 320,00	20 320,00	20 320,00	
интернет-провайдеров		244	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
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				
расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	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				
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	69 300,00	69 300,00	69 300,00	
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 годичным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

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

Исполнитель

тел. 262-34-96

20.09.2020



(подпись)
Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

01

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	х				х
из них средств во временном распоряжении	0011	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	2 231 120,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
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
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				х
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 231 120,00	0,00	0,00	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	2 231 120,00	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				
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	х	2 231 120,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 231 120,00	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				
расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	200 000,00	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	200 000,00			
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	80 000,00			
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выходы	4004	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них средств во временном распоряжении	4009	610				
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. 262-34-96

Исполнитель

тел. 262-34-96
"15" января 2020
(подпись)Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

01

Вид документа:

(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	132 867,89			х
из них средств во временном распоряжении	0011	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	2 710 600,00	2 710 600,00	2 710 600,00	х
в том числе:						х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	2 710 600,00	2 710 600,00	2 710 600,00	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	2 673 400,00	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				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	2 843 467,89	2 710 600,00	2 710 600,00	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	х	2 843 467,89	2 710 600,00	2 710 600,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 843 467,89	2 710 600,00	2 710 600,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	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				
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	2 162,28	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244	2 162,28			
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	2 804 105,61	2 673 400,00	2 673 400,00	
расходы на приобретение нематериальных активов	2680	244				
прочие расходы на увеличение стоимости нефинансовых активов	2690	244				
Прочие выплаты, всего	4000	х	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	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. 262-34-96

Исполнитель

тел. 262-34-96

"26" января 2020

(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:				
				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	16 425 720,00	11 484 000,00	2 231 120,00		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	2 231 120,00	X	2 231 120,00		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	16 558 587,89	11 484 000,00	2 231 120,00		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	6 249 987,89	1 175 400,00	2 231 120,00		2 843 467,89	
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	16 558 587,89	11 484 000,00	2 231 120,00		2 843 467,89	
из них:	3100		16 558 587,89	11 484 000,00	2 231 120,00		2 843 467,89	
увеличение остатков средств								
прочие поступления	3110							
Выбытие финансовых активов, всего	4000		16 558 587,89	11 484 000,00	2 231 120,00		2 843 467,89	
Из них:	4100		16 558 587,89	11 484 000,00	2 231 120,00		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. 262-34-96


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное
лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 262-34-96

"26" января 2020 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	6 249 987,89	3 886 000,00	3 886 000,00	3 443 720,00	1 212 600,00	1 212 600,00	2 806 267,89	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		6 019 819,88	3 886 000,00	3 886 000,00	3 343 452,98	1 212 600,00	1 212 600,00	2 676 366,90	2 673 400,00	2 673 400,00

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


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

"26"  2020г.

<*> 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.

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

на _____ 2020 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	11852,84
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 _____ / Кузина М.А.
262-34-96
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда													
Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 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	9	10	11	12	13	14
				58638,49	31 465,61		27172,88	703 661,88	703 661,88			0,00	
111	1	Административно-управленческий персонал	1				16 672,56	4 543 282,52	4 543 282,52			0,00	
111	2	Педагогические работники	14,5	26110,81908	9 438,26		4 607,40	1 436 201,04	1 436 201,04			0,00	
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	10407,25	5 799,86		4756,78	1 520 654,56	1 520 654,56			0,00	
111	4	Обслуживающий персонал	12	10560,10111	5800,39	2,925	X	8 203 800,00	8 203 800,00			0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X						

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 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 (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
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1436620,00	1 422 368,20	X	X	0,00	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	8206000,00	1436620,00	1 422 368,20	X	X	0,00	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	656 480,00	672 931,80	X	X	0,00	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8206000,00	237 974,00	238 013,80	X	X	0,00	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8206000,00	0,00	16 412,00	X	X	0,00	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8206000,00	418 506,00	418 506,00	X	X	0,00	X
	Итого:		X	X	2 093 100,00	2 095 300,00			0	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

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	1 000,00	1 000,00	X	X	X	X
851	1.1	Недвижимое имущество	45 454,55	2,20%	1 000,00	1 000,00	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
851	2	Земельный налог, всего			2 500,00	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:								
		Земельный участок	2 500 000,00	0,10%	2 500,00	2 500,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	3 500,00	3 500,00		X		

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
852	1	Экологический налог	1 500,00	4	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X
					0,00	X	X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	6 000,00	6 000,00		X	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.	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
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2,00	12,00	846,67	20 320,00	20 320,00	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	840,00	10 080,00	10 080,00	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	30 400,00	30 400,00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 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.)	
											Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1	Электроснабжение (КВт/час), всего	КВт/час	18 585,96	9,64	9,61	178 700,00	X	X	X	X	X
244	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	46,57	3 104,72	3 104,72	144 600,00	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	472,60	33,43	33,43	15 800,00	X	X	X	X	X
244	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС (м.куб), всего	м.куб	332,02	33,43	33,43	11 100,00	X	X	X	X	X
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	815,33	37,78	37,78	30 800,00	X	X	X	X	X
244	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	20,39	3 104,72	3 104,72	63 300,00	X	X	X	X	X
		Итого:		X	X	X	444 300,00	407 100,00	0,00	X	37 200,00	X

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
		Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	82 700,00	X	X	X	X	X
244	1					X	X	X	X	X
	1.1	Уборка мусора								
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	565 762,68	X	X	X	X	X
244	3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		365 400,00	365 400,00	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			
244	3.2.6	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	4 275,00	51 300,00					
									0,00	
		Итого:	X	X	648 462,68	448 462,68	200 000,00			

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
		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1614752,88	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.1.	Пульт охраны	12	2802,74	33632,88	X	X	X	X	X
244	2.1.2.	Лицензированная охрана	1,00	1 581 120,00	1581120					
	4	Прочие работы (услуги)			98 666,72	X	X	X	X	X
	4.1.	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	4.2.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации	2,00	15 662,28	15 662,28	X	X	X	X	X
244	4.3	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	4.4.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	2,00	80 004,44	80 004,44	X	X	X	X	X
244	4.6.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1,00	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 713 419,60	130 137,32	1 581 120,00		2 162,28	