

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(подпись)

М.П.

« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи

Е.В. Пивнева

(ФИО)

г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ
от " 31 " 12 2020г.**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №35 г.Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2320066942

КПП 232001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354055, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Труда, 6

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО
43641270

по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
Код по сводному реестру

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

Вид документа:

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
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	384 936,61	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	34 410 298,88	38 357 100,00	38 357 100,00	x
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	33 036 540,32	36 088 700,00	36 088 700,00	x
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 482 800,00	28 954 700,00	28 954 700,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 515 821,18	7 097 900,00	7 097 900,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 919,14	36 100,00	36 100,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 373 758,56	2 268 400,00	2 268 400,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	34 795 235,49	38 357 100,00	38 357 100,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	22 838 510,97	26 942 600,00	26 942 600,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	17 588 787,50	20 692 900,00	20 692 900,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	150,00	600,00	600,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 249 573,47	6 249 100,00	6 249 100,00	0
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	1 147 347,90	83 000,00	83 000,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
налог на имущество организаций	2310	851	1 114 353,00	55 800,00	55 800,00	0
земельный налог	2320	851	31 770,00	25 100,00	25 100,00	0
транспортный налог	2330	852	0,00	0,00	0,00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	1 224,90	2 100,00	2 100,00	0
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	10 809 376,62	11 331 500,00	11 331 500,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	10 809 376,62	11 331 500,00	11 331 500,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	18 169,30	22 000,00	22 000,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0

услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи	244	7 801,30	11 400,00	11 400,00	0
интернет-провайдеров	244	10 368,00	10 600,00	10 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	244	2 849 837,07	1 747 600,00	1 747 600,00	0
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии	244	2 526 312,89	1 599 500,00	1 599 500,00	0
другие расходы по оплате коммунальных услуг	244	323 524,18	148 100,00	148 100,00	0
расходы на содержание имущества	244	226 432,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	244	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	244	54 432,00	64 000,00	64 000,00	0
прочие расходы на содержание имущества	244	172 000,00	238 800,00	238 800,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	1 197 876,44	1 260 200,00	1 260 200,00	0
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;	244	7 000,00	30 000,00	30 000,00	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ	244	1 190 876,44	1 230 200,00	1 230 200,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244	1 071 650,96	1 079 500,00	1 079 500,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	244	5 445 410,85	5 909 400,00	5 909 400,00	0
Остаток средств на конец года	x	0,00	0,00	0,00	0
из них средств во временном распоряжении	x	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-13-47

Исполнитель Ярыгина Т.Н.
тел.264-09-31

" " 20 г.

Вожкова
(подпись)

Вожкова Г.С.
(расшифровка подписи)

Таблица 1

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

Вид документа:

Дата формирования (изменения):

		Муниципальный бюджет					
		(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 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода	
			на 2020 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
I	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	7 153 800,00	4 713 800,00	4 713 800,00	x	
в том числе:						x	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	7 153 800,00	4 713 800,00	4 713 800,00	x	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 153 800,00	4 713 800,00	4 713 800,00	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	
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	7 153 800,00	4 713 800,00	4 713 800,00	0	
в том числе:							
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	2 438 166,74	2 591 200,00	2 591 200,00	0	
из них:							
оплата труда	2110	111	1 920 200,00	1 990 200,00	1 990 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	517 966,74	601 000,00	601 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	1 146 123,00	81 900,00	81 900,00	0	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	1 114 353,00	55 800,00	55 800,00		
земельный налог	2320	851	31 770,00	25 100,00	25 100,00		
транспортный налог	2330	852					
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	0,00	1 000,00	1 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 569 510,26	2 040 700,00	2 040 700,00	0	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3 569 510,26	2 040 700,00	2 040 700,00	0	
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0	
из них:							

Таблица 1

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

Вид документа:

Дата формирования (изменения):

		Краевой бюджет				
		на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	4	5	6	7
I	2	3				
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	120 324,50			x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	20 329 000,00	24 240 900,00	24 240 900,00	x
в том числе:						x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	20 329 000,00	24 240 900,00	24 240 900,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 329 000,00	24 240 900,00	24 240 900,00	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
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	20 449 324,50	24 240 900,00	24 240 900,00	0
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	19 984 371,60	23 775 700,00	23 775 700,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	15 349 100,00	18 260 500,00	18 260 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	150,00	600,00	600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	4 635 121,60	5 514 600,00	5 514 600,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	464 952,90	465 200,00	465 200,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	464 952,90	465 200,00	465 200,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг, связи	2621	244	17 970,50	22 000,00	22 000,00	0
из них:						

услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи			244	7 602,50	11 400,00	11 400,00
интернет-провайдеров			244	10 368,00	10 600,00	10 600,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2623		244	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
в том числе:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр		2642	244			
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега		2643	244			
прочие расходы на содержание имущества		2644	244			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650		244	109 490,00	120 000,00	120 000,00
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов,			244			
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ			244	109 490,00	120 000,00	120 000,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660		244	337 492,40	283 800,00	283 800,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670		244	0,00	39 400,00	39 400,00
Остаток средств на конец года	0002		x	0,00	0,00	0,00
из них средств во временном распоряжении	0012		x			

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-13-47
Исполнитель Ярыгина Т.Н.
тел.264-09-31

" " 20__ г.


(подпись)

Вожжова Г.С.
(расшифровка подписи)

Таблица 1

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

Вид документа:

Дата формирования (изменения):

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

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
I	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	1 373 758,56	2 268 400,00	2 268 400,00	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:						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				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 373 758,56	2 268 400,00	2 268 400,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	1 373 758,56	2 268 400,00	2 268 400,00	0
в том числе:						0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	0,00	0,00	0,00	0
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
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 373 758,56	2 268 400,00	2 268 400,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 373 758,56	2 268 400,00	2 268 400,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0
из них:						

услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи				244				
интернет-провайдеров				244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623		0,00	244	0,00	0,00	0,00	0
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		4 500,00	244	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0
в том числе:								
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642		0,00	244	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643		4 500,00	244				
прочие расходы на содержание имущества	2644			244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650		1 037 600,00	244	1 058 400,00	1 058 400,00	1 058 400,00	0
в том числе:								
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;				244				
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ				244	1 037 600,00	1 058 400,00	1 058 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660		314 158,56	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670		17 500,00	244				
Остаток средств на конец года	0002		0,00	x	0,00	0,00	0,00	
из них средств во временном распоряжении	0012			x				

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-13-47

Исполнитель Ярыгина Т.Н.
тел.264-09-31

" " _____ 20__ г.


(подпись)

Вожова Г.С.
(расшифровка подписи)

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

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)				за пределами планового периода
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	264 612,11			x	
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x	
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	5 553 740,32	7 134 000,00	7 134 000,00	x	
в том числе:						x	
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	5 553 740,32	7 134 000,00	7 134 000,00	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	5 515 821,18	7 097 900,00	7 097 900,00	x	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 919,14	36 100,00	36 100,00	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	5 818 352,43	7 134 000,00	7 134 000,00	0	
в том числе:							
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	415 972,63	575 700,00	575 700,00	0	
из них:							
оплата труда	2110	111	319 487,50	442 200,00	442 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	96 485,13	133 500,00	133 500,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	1 224,90	1 100,00	1 100,00	0	
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851					
земельный налог	2320	851					
транспортный налог	2330	852					
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	1 224,90	1 100,00	1 100,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 401 154,90	6 557 200,00	6 557 200,00	0	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	5 401 154,90	6 557 200,00	6 557 200,00	0	
из них:							
расходы на закупку услуг связи	2621	244	198,80	0,00	0,00	0	
из них:							

услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи				198,80			
интернет-провайдеров			244				
расходы на оплату коммунальных услуг			244				
в том числе:		2623		99 462,74	105 300,00	105 300,00	0
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии			244	99 462,74	105 300,00	105 300,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг			244				
расходы на содержание имущества		2640		0,00	76 200,00	76 200,00	0
в том числе:							
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр		2642	244				
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега		2643	244				
прочие расходы на содержание имущества		2644	244	0,00	76 200,00	76 200,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ		2650	244	18 300,00	30 000,00	30 000,00	0
в том числе:							
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов,			244	7 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ			244	11 300,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2660	244	290 000,00	595 700,00	595 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов		2670	244	4 993 193,36	5 750 000,00	5 750 000,00	
Остаток средств на конец года		0002	x	0,00	0,00	0,00	
из них средств во временном распоряжении		0012	x				

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-13-47
Исполнитель Ярыгина Т.Н.
тел. 264-09-31

" " _____ 20__ г.


(подпись)

Вожжова Г.С.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
							4	5	6	7	
Поступления от доходов, всего:	1000	X	34 410 298,88	27 482 800,00	1 373 758,56	5 553 740,32					
в том числе:				X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	33 036 540,32	27 482 800,00	X	X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1400	180	1 373 758,56	X	1 373 758,56	X					
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	34 795 235,49	27 603 124,50	1 373 758,56	5 818 352,43					
в том числе на: выплаты персоналу	2100	110	22 838 510,97	22 422 538,34	0,00	415 972,63					
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111,119	22 838 360,97	22 422 388,34	0,00	415 972,63					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 147 347,90	1 146 123,00	0,00	1 224,90					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 809 376,62	4 034 463,16	1 373 758,56	5 401 154,90					
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	27 482 800,00	27 482 800,00	0,00	0,00					
прочие поступления		X	27 482 800,00	27 482 800,00							
Выбытие финансовых активов, всего	4000	X	27 603 124,50	27 603 124,50	0,00	0,00					
прочие выбытия		X	27 603 124,50	27 603 124,50							
Остаток средств на начало года	0001	X	384 936,61	120 324,50	0,00	264 612,11					
Остаток средств на конец года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00					

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 264-13-47

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел.

Исполнитель Ярыгина Т.Н.

тел. 264-09-31

№ _____ 20__ г.

Г.С. Воложова

Г.С. Воложова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

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) в том числе:												
					всего на закупки				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"			на 2022 г. 2-ой год планового периода			на 2020 г. текущий финансовый год		
					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	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода		
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <=> :	0001	X		10 809 376,62	11 331 500,00	11 331 500,00	8 848 137,95	4 774 300,00	4 774 300,00	1 961 238,67	1 961 238,67	1 961 238,67	6 557 200,00	6 557 200,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001			1 961 238,67	874 422,77	0,00	0,00	874 422,77	0,00	1 961 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			8 848 137,95	10 457 077,23	11 331 500,00	8 848 137,95	3 899 877,23	4 774 300,00	0,00	0,00	0,00	6 557 200,00	6 557 200,00		
								8 848 137,95	3 899 877,23	4 774 300,00	0,00	0,00	0,00	6 557 200,00	6 557 200,00		

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-13-47

А.И.Иванов
(подпись)

Возкова Г.С.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ярматина Т.Н.
тел. 264-09-31

о " _____ 20__ г.

1 Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность (сезон)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Источники финансового обеспечения						
			всего	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. пр. 3 * гр. 4 * 12	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 государственных заданий муниципальных властей (руб)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)		
				по должностной оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						Всего	Из макс. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административно-управленческий персонал	1	66 454,03	32 378,00	3 867,68	30 208,33	797 448,32	707 915,12				89 492,20	
2	Педагогические работники	44,08	26 316,62	7 330,90	612,49	18 393,23	11 931 018,25	11 701 023,95				229 994,30	
3	Учебно-воспитательный персонал	27,9	9 997,18	3 416,39	275,05	4 305,74	3 237 676,26	3 237 676,26					
4	Обслуживающий персонал	19,53	11 190,67	3 265,14	190,32	5 735,21	1 622 644,68	1 622 644,68					
Итого:		X	X	X	X	X	17 588 787,50	17 269 300,00					319 487,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (мес.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб)	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * 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)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб)	Всего	
										Из макс. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособие по уходу за ребенком	1	3	50,00	150,00	150,00				
Итого		X	X	X	150,00	150,00				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб)	Сумма взноса (руб)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от проката/аренды имущества (руб)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб)	Всего		Из них: гранты
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3 807 292,89	3 727 101,62	X	X	X	X	10
1.1.	По ставке 22,0%	22	17 588 787,50	3 807 292,89	3 727 101,62	X	X	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	545 232,41	545 232,41	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	17 588 787,50	510 074,84	500 809,71	X	X	X	X	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	17 588 787,50	35 177,58	34 538,61	X	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	17 588 787,50	897 028,16	890 734,31	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	5 249 573,47	5 153 088,34					96 483 13

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от проката/аренды имущества (руб)	
					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)	Всего		Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Налог на имущество, всего	X	X	1 814 353,00	X	X	X	X	X	X
1.1	Налоговое имущество	50 632 409,09	2,20	1 114 353,00	X	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего	31 770 000,00	0,10	31 770,00	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	1 846 123,00	1 146 123,00					

3.3 Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 + гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Штрафы, пени	408,3	3	1224,9	X	X	X	X
Итого:					X	X	X	1224,9
					Всего Из якт. гранты			
					10 X			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за абонентский номер		2	375,00	780,00	X	X	X	X	X
2	Услуги интернет-провайдеров		1	864,00	864,00	X	X	X	X	X
Итого:					18.169,30	17.970,30				198,8

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикаторы (примеч.)	Сумма, руб. (гр. 3 к тр. 4 + 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 прочих видов дохода деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м3	392,08	823,14	3,80	323 524,18	X	X	X	X	X
	Отопление	Гкал	283,53	3 222,70	3,80	920 184,79	X	X	X	X	X
	ГВС	Гкал	148,91	3 222,70	3,80	479 877,70	X	X	X	X	X
	ХВС	м3	4 679,52	34,70	3,80	163 379,23	X	X	X	X	X
	ХВС на ГВС	м3	2 148,88	34,70	3,80	74 566,07	X	X	X	X	X
	Водопользование в канализации	м3	7 064,17	30,35	3,80	214 518,81	X	X	X	X	X
	Электроэнергия	кВт. час	68 855,74	9,80	3,80	674 786,29	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	2 849 837,07	2 730 374,33				99 462,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (квт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 к тр. 4)	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 прочих видов дохода деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов жилищного имущества в чистоте	X	X	196 632,00	X	X	X	X	X
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	4536	54 432,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание видеонаблюдения	12	3 525,00	42 300,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание МЧС 01	12	3 933,33	47 200,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание телекоммуникаций	12	4 375,00	52 500,00	X	X	X	X	X
2	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Обслуживание АПС	12	2500	30 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	226 432,00	221 932,00				4 500,00

3.5 Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Оплата услуг инженерной, проектной работы, всего	X	X	1 034 416,44	X	X	X	X	X	
2.1	По областям	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Путевая оплата учебно-ознакомительных	12	1 401,37	16 816,44	X	X	X	X	X	
	Оплата ЧОП	12	88 200,00	1 037 600,00	X	X	X	X	X	
4	неисполноту затрат	1,00	125 160,00	125 160,00	X	X	X	X	X	
3	Услуги по расчету НДС	1,00	4 000,00	3 900,00	X	X	X	X	X	
6	услуги по оплате квалификации	10,00	700,00	7 000,00	X	X	X	X	X	
7	Прочие расходы	1,00	8 200,00	8 200,00	X	X	X	X	X	
Итого:		X	X	1 197 876,44	141 976,44	1 037 600,00		18 300,00		

3.6 Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение основных средств	X	X	1 071 630,96	X	X	X	X	X	
1.1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	
	И прочие обор. движимост(гнр. кгр. шен)	100,00	2 410,92	241 092,40	X	X	X	X	X	
	Стопленные обор. движим.	50,00	1 928,00	96 400,00	X	X	X	X	X	
	Прочие выплаты	1 000,00	734,16	734 158,56						
Итого:		X	X	1 071 630,96	467 492,40	314 158,56		290 000,00		

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации) (руб.)	Средства обязательного страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из вкл.: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Приобретение материалов	X	X	X	5 445 410,85	X	X	X	X	X
	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Продукты питания	кг	33 546,00	177,57	5 083 084,00					
	Канцелярские товары (в том числе бумага)	шт.	92,00	214,13		X	X	X	X	X
	Расходные материалы к комп. и орг. технике (в том числе периферия)	шт.	6,00	3 283,33	42 000,00	X	X	X	X	X
	Машине и запчасти	шт.	300,00	256,49	146 200,00					
	Материалы	шт.	30,00	663,76	108 000,00	X	X	X	X	X
	Прочие выплаты	шт.	100,00	661,27	66 126,85					
	Итого:	X	X	X	5 445 410,85	434 717,49	17 500,00		4 993 193,36	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-13-47

Г. С. Вождова
(подпись)

Г. С. Вождова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование
плана закупок
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ярыгина Татьяна Николаевна
тел. 264-09-31

« » _____ 20__ г.