

**СОГЛАСОВАНО**

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

\_\_\_\_\_ (подпись)  
М.П. \_\_\_\_\_ (ФИО)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий муниципального дошкольного  
образовательного бюджетного учреждения  
детский сад № 17 г. Сочи



\_\_\_\_\_ (подпись)  
В. П. Кафидова  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**  
от " 12 " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  
учреждение детский сад № 17 г. Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 

2320099497	КПП 232001001
------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354065, Краснодарский край , г. Сочи, ул. Гагарина, 15

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

Дата  
по ОКПО

КОДЫ
559621163

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код по сводному  
реестру

383

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

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	7 914,02	0,00	0,00	x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>13 584 002,62</b>	<b>13 305 860,00</b>	<b>13 305 860,00</b>	<b>x</b>
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	12 617 196,86	12 515 300,00	12 515 300,00	x
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 763 100,00	10 064 200,00	10 064 200,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 814 940,04	2 411 100,00	2 411 100,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	39 156,82	40 000,00	40 000,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	966 805,76	790 560,00	790 560,00	x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>13 591 916,64</b>	<b>13 305 860,00</b>	<b>13 305 860,00</b>	<b>0</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	8 941 843,25	8 644 200,00	8 644 200,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	6 990 500,00	6 891 600,00	6 891 600,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 951 343,25	1 752 600,00	1 752 600,00	0
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>40 779,05</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
налог на имущество организаций	2310	851	10 614,00	13 300,00	13 300,00	0
земельный налог	2320	851	29 668,00	29 700,00	29 700,00	0
транспортный налог	2330	852	0,00	0,00	0,00	0
государственная пошлина	2340	852	0,00	0,00	0,00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	497,05	1 000,00	1 000,00	0

закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 609 294,34	4 617 660,00	4 617 660,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	4 609 294,34	4 617 660,00	4 617 660,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	7 592,95	9 000,00	9 000,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	7 592,95	9 000,00	9 000,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	761 464,90	739 800,00	739 800,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	722 308,08	699 800,00	699 800,00	0
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244	39 156,82	40 000,00	40 000,00	0
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	162 007,56	170 800,00	170 800,00	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	133 267,56	126 700,00	126 700,00	0
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	24 240,00	44 100,00	44 100,00	0
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	4 500,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	868 325,28	884 560,00	884 560,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244	0,00	15 000,00	15 000,00	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	868 325,28	869 560,00	869 560,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	275 385,76	143 700,00	143 700,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	2 534 517,89	2 669 800,00	2 669 800,00	0
Остаток средств на конец года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0
из них средств во временном распоряжении	0012	x	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель финансово-экономической службы

тел.2-64-05-89

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" " 2020 г.

  
(подпись)

Г. С. Вожжова  
(расшифровка подписи)

Таблица 1

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

Ид 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. текущий финансовый год	на 2022 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4	4	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x				x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>2775400</b>	<b>2375400</b>	<b>2375400</b>	<b>x</b>
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	2 775 400	2 375 400	2 375 400	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 775 400	2 375 400	2 375 400	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
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>2775400</b>	<b>2375400</b>	<b>2375400</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>1151843,25</b>	<b>1153100</b>	<b>1153100</b>	<b>0</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	885600	885600	885600	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	266243,25	267500	267500	
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>40416,94</b>	<b>44000</b>	<b>44000</b>	<b>0</b>
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	10614	13300	13300	
земельный налог	2320	851	29668	29700	29700	
транспортный налог	2330	852				
государственная пошлина	2340	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	134,94	1000	1000	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 583 139,81	1 178 300	1 178 300	0
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 583 139,81	1 178 300	1 178 300	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0	0	0
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	722 308,08	699 800	699 800	0
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	722 308,08	699 800	699 800	
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	157 507,56	170 800	170 800	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	133 267,56	126 700	126 700	
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	24 240,00	44 100	44 100	
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	49 205,28	49 000	49 000	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	49 205,28	49 000	49 000	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	3 690,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	650 428,89	258 700	258 700	
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

Руководитель финансово-экономической службы

тел.2-64-05-89

Исполнитель А. В. Дервянко

тел.2-64-10-24

" " 2020 г.

  
(подпись)

Г. С. Вожжова

(расшифровка подписи)

Таблица 1

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

код документа:

Дата формирования (изменения):

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

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
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>7 987 700,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>x</b>
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>7 987 700,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 987 700,00	7 688 800,00	7 688 800,00	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
<b>1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>1400</b>	<b>180</b>				<b>x</b>
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>7 987 700,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>7 688 800,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>7 790 000,00</b>	<b>7 491 100,00</b>	<b>7 491 100,00</b>	<b>0</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	6 104 900,00	6 006 000,00	6 006 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	1 685 100,00	1 485 100,00	1 485 100,00	
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
государственная пошлина	2340	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				

прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	2600	x	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0
из них:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	197 700,00	197 700,00	197 700,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	7 592,95	9 000,00	9 000,00	0
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	7 592,95	9 000,00	9 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244				
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	0,00	0,00	0
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	21 560,00	45 000,00	45 000,00	0
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244		15 000,00	15 000,00	
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	21 560,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	108 700,00	143 700,00	143 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	59 847,05			
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.2-64-05-89  
 Исполнитель А. В. Деревяно  
 тел.2-64-10-24  
 " " " 2020 г.

  
 (подпись)

Г. С. Вожкова  
 (расшифровка подписи)

Таблица 1

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

код 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
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	х	966 805,76	790 560,00	790 560,00	х
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	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
<b>1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>1400</b>	180	966 805,76	790 560,00	790 560,00	х
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	х	966 805,76	790 560,00	790 560,00	0
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	110	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	850	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
государственная пошлина	2340	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	966 805,76	790 560,00	790 560,00	0
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	966 805,76	790 560,00	790 560,00	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				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244				
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	4 500,00	0,00	0,00	0
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	4 500,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	790 560,00	790 560,00	790 560,00	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	790 560,00	790 560,00	790 560,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	162 995,76			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	8 750,00			
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.2-64-05-89  
 Исполнитель А. В. Деревянко  
 тел.2-64-10-24  
 " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

  
 (подпись)

Г. С. Вожжова  
 (расшифровка подписи)

Таблица 1

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

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	x	7 914,02			x
	1000	x	1 854 096,86	2 451 100,00	2 451 100,00	x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>1 854 096,86</b>	<b>2 451 100,00</b>	<b>2 451 100,00</b>	<b>x</b>
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>						
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	1 814 940,04	2 411 100,00	2 411 100,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	39 156,82	40 000,00	40 000,00	x
<b>1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>1400</b>	<b>180</b>				<b>x</b>
	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>1 862 010,88</b>	<b>2 451 100,00</b>	<b>2 451 100,00</b>	<b>0</b>
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>						
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
оплата труда	2110	111				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				
	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>362,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>						
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
транспортный налог	2340	852				
государственная пошлина	2360	853	362,11			
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации						

товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 861 648,77	2 451 100,00	2 451 100,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 861 648,77	2 451 100,00	2 451 100,00	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				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	39 156,82	40 000,00	40 000,00	0
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244				
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244	39 156,82	40 000,00	40 000,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	0,00	0,00	0
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	7 000,00	0,00	0,00	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	7 000,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	1 815 491,95	2 411 100,00	2 411 100,00	
Остаток средств на конец года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
из них средства во временном распоряжении	0012	х				

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.2-64-05-89

Исполнитель А. В. Деревяшко  
тел.2-64-10-24

" " 2020 г.

  
(подпись)

Г. С. Вожжова  
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 31.12.2020 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	13 584 002,62	10 763 100,00	966 805,76	1 854 096,86	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	12 617 196,86	10 763 100,00	X	1 854 096,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400,1500,1600	180,150	966 805,76	X	966 805,76	X	X
прочие доходы	1700		0,00	X	X		
доходы от операций с активами	1800	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	13 591 916,64	10 763 100,00	966 805,76	1 862 010,88	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	8 941 843,25	8 941 843,25	0,00	0,00	
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2 110,2140	111,119	8 941 843,25	8 941 843,25			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	40 779,05	40 416,94		362,11	
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00				

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	853	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	4 609 294,34	1 780 839,81	966 805,76	1 861 648,77	
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	13 584 002,62	10 763 100,00	966 805,76	1 854 096,86	
Выбытие финансовых активов, всего	4000		13 591 916,64	10 763 100,00	966 805,76	1 862 010,88	
Остаток средств на начало года		X	7 914,02			7 914,02	
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.8(862)2-64-05-89

  
(подпись)

Г.С.Вожжова

Исполнитель А.В. Дервянко  
тел.8(862)2-64-08-13

Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X		4 609 294,34	4 617 660,00	4 617 660,00	3 404 539,99	2 166 560,00	2 166 560,00	1 204 754,35	2 451 100,00	2 451 100,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года.	1001			0,00	498 198,06	0,00	0,00	498 198,06	0,00	0,00		
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			4 609 294,34	4 119 461,94	4 617 660,00	3 404 539,99	1 668 361,94	2 166 560,00	1 204 754,35	2 451 100,00	2 451 100,00
	Услуги связи				7 592,95	9 000,00	9 000,00	7 592,95	9 000,00	9 000,00			
	Коммунальные услуги				761 464,90	739 800,00	739 800,00	722 308,08	699 800,00	699 800,00	39 156,82	40 000,00	40 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества				162 007,56	170 800,00	170 800,00	162 007,56	170 800,00	170 800,00			
	Прочие работы, услуги				868 325,28	386 361,94	884 560,00	861 325,28	386 361,94	884 560,00	7 000,00		
	Увеличение стоимости основных средств				275 385,76	143 700,00	143 700,00	275 385,76	143 700,00	143 700,00			
	Увеличение стоимости материальных запасов				2 534 517,89	2 669 800,00	2 669 800,00	1 375 920,36	258 700,00	258 700,00	1 158 597,53	2 411 100,00	2 411 100,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.

Исполнитель А.В. Дерезинко  
тел.204-08-13

  
(подпись)

Г. С. Вожжов  
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обобщенно) за весь период

1.1. Расчеты (обобщенно) различия на оплату труда

№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная норма численности, (штук)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в тыс. 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 арендной деятельности (руб.)		
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам вознаграждения					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административно-управленческий персонал	10	31312,71	32020	3824,91	1487,8	615962,52	615962,52					
2	Педагогические работники	23,5	26344,07	8781,30	709,56	14851,22	428756,12	428756,12					
3	Учебно-методический персонал	9	10711,35	5611,23	318,86	4241,46	115687,36	115687,36					
4	Обслуживающий персонал	6,5	13178,44	5506,77	272,85	6195,86	84920	84920					
Итого:		X	X	X	X	X	899258,00	899258,00					

1.4. Расчеты (обобщенно) 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	Сумма взносов (рублей)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (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 арендной деятельности (руб.)		
								Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1429537,07	1429537,07	X	X	X	X	
1.1	По ставке 22,0%	22	6891600	1429537,07	1429537,07	X	X	X	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	169778,58	169778,58	X	X	X	X	
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	6891600	137011,6	137011,6	X	X	X	X	
2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	6891600	12726,98	12726,98	X	X	X	X	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	6891600	324538	324538	X	X	X	X	
4	Взносы по арендной нетрудоспособности			27489,6	27489,6					
Итого:		X	X	1901343,23	1901343,23					

3. Расчет (обязательное) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Платежные расходы	Платежная база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 1 + стр. 4 - стр. 5)	Источники финансирования обязательств			Платежи от уплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринятой деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление муниципальных функций (руб.)	Итого	Из иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество, земельный налог	X	X	4028,00	X	X	X	X	X
1.1	Налог на имущество физических лиц	402,15	2,0%	8043,00	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, налог на имущество	2960,00	0,10%	2960,00	X	X	X	X	X
2.1	Земельный налог				X	X	X	X	X
Итого		X	X	4028,00	X	X	X	X	X

3.1. Расчет (обязательное) расходов на иные налоги

№ п/п	Платежные расходы	Платежная база (руб.)	Контингентная ставка	Сумма начисленного налога (руб.) (стр. 1 + стр. 4)	Источники финансирования обязательств			Платежи от уплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринятой деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление муниципальных функций (руб.)	Итого	Из иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земельный налог		0	0,00	X	X	X	X	X
2	Иные налоги	407,00	0	0,00	X	X	X	X	X
Итого		X	0	0,00	X	X	X	X	X

4. Расчет (обязательное) прочих расходов (расходы на оплату товаров, работ, услуг)

5. Расчет (обязательное) расходов на оплату товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обязательное) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Платежные расходы	Контингентная ставка (руб.)	Контингентная ставка (руб.)	Сумма, подлежащая оплате (руб.)	Сумма, руб. (стр. 2 + стр. 4 + стр. 5)	Источники финансирования обязательств			Платежи от уплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от предпринятой деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями контракта пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление муниципальных функций (руб.)	Итого	Из иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Мобильная связь и стационарный интернет		12	452,15	704,30	X	X	X	X	X
2	Экспресс-оплата услуг доставки, почта, переводы и прочие телеграфные сообщения					X	X	X	X	X
3	Услуги операторов связи по передаче информации					X	X	X	X	X
4	Услуги телефонии, телеграфной, факсимильной, радиосвязи					X	X	X	X	X
5	Услуги операторов сотовой связи и услуг операторов фиксированной связи					X	X	X	X	X
6	Услуги факсимильной и стационарной связи					X	X	X	X	X
7	Услуги интернет-провайдеров					X	X	X	X	X
8	Услуги стационарной связи (станционный адрес)					X	X	X	X	X
Итого		X	X	0	704,30	X	X	X	X	X



3.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату вспомогательных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Расчет нормативов расходов	Тариф (в рублях НДС) (руб.)	Показатели (примеч.)	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 7/100))	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение государственного 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 трансфертной деятельности (руб.)	
										Итого	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Электроэнергия	кВт/час	3077,13	9,8	3,8	29705,91	29820,00			X	X
2	Теплоэнергия	Гкал	77,37	3223,7	3,8	249348,62	249348,62				
3	Кондиционирование	м.руб	938,64	34,7	3,8	37264,84	37264,84				
4	Кондиционирование (для нужд ЦСБ)	м.руб	309,27	34,7	3,8	10731,68	10731,68				
5	Водоснабжение	м.руб	1202,01	30,35	3,8	38939,22	38939,22				
6	Газоснабжение	Гкал	14,91	3223,7	3,8	45291,9	45291,9				
7	Твердые коммунальные услуги (ТКО)	м.руб	104,40	425,14	3,8	40192,71	40192,71				
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	X	X	70444,9	72208,08			X	X
										30156,82	

3.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 3 x стр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение государственного 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 трансфертной деятельности (руб.)		
								Итого	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Содержание объектов недвижимого имущества в здании	X	X	28744	X	X	X	X	X	X
3.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, санобработка	12	2195,00	28744	X	X	X	X	X	X
	ремонт имущества (окраска)	X	X		X	X	X	X	X	X
	Обслуживание помещений	12	3045	47388	X	X	X	X	X	X
	Обслуживание кондиционеров	12	2000	24000	X	X	X	X	X	X
	Уборка помещений	12	1400	21000	X	X	X	X	X	X
	Обслуживание лифтов (сметное)	12	876,67	10719,24	X	X	X	X	X	X
	Прогнозные обязательства (ремонт, обслуживание)	0	7000,00	7000						7000
	Дорожные работы, мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	30000	X	X	X	X	X	X
4.1.	По содержанию	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.	Обслуживание АЭС	12	2195,00	30000	X	X	X	X	X	X
Итого:		X	X	109007,54	137807,54	4100				7000

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
1.1	По объемам	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг коммунальной, жилищной и жилищно-коммунальной сферы	X	X	421465,28	X	X	X	X	X
2.1	По объемам	X	X	X	X	X	X	X	X
	"Оплата" услуг охраны территории	1	30905,28	30905,28	X	X	X	X	X
	Услуги охранного предприятия	1	790560	790560	X	X	X	X	X
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-справочных услуг	X	X	0	X	X	X	X	X
3.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения			0	X	X	X	X	X
	Механическое оборудование	2	18430	36860	X	X	X	X	X
	Курсы повышения квалификации	1	0	0	X	X	X	X	X
	Услуги по расчету налога на имущество физических лиц назирующую среду	1	3000	3000	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
	Итого	X	X	461325,28	10765,28	790560			

5.4. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

№ 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приобретение основных средств	X	X	273385,76	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам объектов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Печатное оборудование	1	3090	3090						
	Механическое оборудование	1	162995,76	162995,76		162995,76				
	Приобретение игр и игрушек	1	108700	108700	X	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	273385,76	112190	162995,76				

## 5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от аналогичной деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	2534517,89	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	1	59847,05	59847,05	X	X	X	X	X
3	Продукты питания	шт	1	2465920,84	2465920,84	X	X	X	X	X
4	Молодые и кол. товары	шт	1	8750	8750	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	X	2534517,89	710275,94	8750		1815491,95	

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.

(подпись)

Г.С. Вождова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель А.В. Деревянко

тел.