Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности от «___» _____2019 г. № ___

СОГЛАСОВАНО

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

_____ А.О.Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___»_____20___г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад общеразвивающего вида №136 "Умка"
(Должность лица, утверждающего документ)

_____ А.А.Зиновьева
(подпись) (ФИО)
М.П.
«___»_____20___г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ
от "09" 01 2020

Наименование учреждения	**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 136 "Умка" г.Сочи**	КОДЫ
		Дата
		по ОКПО 71759220
Реквизиты учреждения	**ИНН 2320118453** **КПП 232001001**	
		по ОКПО
		ИНН
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по образованию и науке администрации г.Сочи	КПП
Адрес фактического местонахождения	**354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова, 5/1**	по ОКЕИ 383
		Код по сводному реестру

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

Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной
деятельности от «___»
_____2019 г. № ____

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

ид документа: (проект - 00, первичный - 01; измененный - 02)

ата 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
статок средств на начало года,всего	0001	x	64109,36	0	0	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0	0	0	x
Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	46040500	44232100	44232100	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	44232100	44232100	44232100	x
в том числе:			0	0	0	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35349300	35349300	35349300	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8851100	8851100	8851100	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	31700	31700	31700	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180	1808400	0	0	x
.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	46104609,36	44232100	44232100	0
в том числе:			0	0	0	0
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	29947879,92	29908200	29908200	0
из них: оплата труда	2110	111	23886900,76	23856100	23856100	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3000	3000	3000	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6057979,16	6049100	6049100	0
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	1768930,38	1759209,36	1759209,36	0
из них:			0	0	0	0
налог на имущество организаций	2310	851	1716609,36	1716609,36	1716609,36	0
земельный налог	2320	851	38600	38600	38600	0
транспортный налог	2330	852	3000	3000	3000	0
государственная пошлина	2340	852	0	0	0	0

ключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Федерации	2350	852	1000	1000	1000	0
та иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	9721,02	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	14387799,06	12564690,64	12564690,64	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	14387799,06	12564690,64	12564690,64	0
из них:			0	0	0	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	30000	30000	30000	0
из них:			0	0	0	0
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	30000	30000	30000	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	2815100	2815100	2815100	0
в том числе:			0	0	0	0
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	2615100	2615100	2530100	0
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	0	0	0	0
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	200000	200000	285000	0
расходы на содержание имущества	2640	244	1179100	429100	429100	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание,технический осмотр	2642	244	750000	0	0	0
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	429100	429100	429100	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1419900	361500	361500	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1419900	361500	361500	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	638990,64	638990,64	638990,64	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	8304708,42	8290000	8290000	0
статок средств на конец года	0002	x	0	0	0	0
из них средств во временном распоряжении	0012	x	0	0	0	0

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова
тел.264-05-89 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.264-05-69
"___"_____20__г.

Таблица 1

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

д документа: (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

та 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
таток средств на начало года,всего	0001	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	8304900	8304900	8304900	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	8304900	8304900	8304900	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8304900	8304900	8304900	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
Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**8304900**	**8304900**	**8304900**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**3219100**	**3219100**	**3219100**	**0**
из них: оплата труда	2110	111	2472400	2472400	2472400	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	746700	746700	746700	
плату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**1695100**	**1695100**	**1695100**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	1652500	1652500	1652500	
земельный налог	2320	851	38600	38600	38600	
транспортный налог	2330	852	3000	3000	3000	
государственная пошлина	2340	852				

ключаемые в состав расходов) в бюджеты системы Российской Федерации	2350	852	1000	1000	1000	
ных платежей в бюджеты бюджетной системы	2360	853				
оды на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**3390700**	**3390700**	**3390700**	**0**
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3390700	3390700	3390700	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0	0	0	0
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	2730100	2730100	2730100	0
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	2530100	2530100	2530100	
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	200000	200000	200000	
расходы на содержание имущества	2640	244	389100	389100	389100	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание технический осмотр	2642	244				
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	389100	389100	389100	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	81500	81500	81500	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	81500	81500	81500	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	190000	190000	190000	
статок средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова

тел.264-05-89 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.264-05-69

"___"_____20__г.

Таблица 1

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

д документа: (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

та 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
статок средств на начало года,всего	0001	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	27044400	27044400	27044400	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	27044400	27044400	27044400	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27044400	27044400	27044400	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
Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**27044400**	**27044400**	**27044400**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**26344100**	**26344100**	**26344100**	**0**
из них: оплата труда	2110	111	21118700	21118700	21118700	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3000	3000	3000	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	5222400	5222400	5222400	
плату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**0**	**0**	**0**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
государственная пошлина	2340	852				

(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
ата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**700300**	**700300**	**700300**	**0**
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	700300	700300	700300	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	30000	30000	30000	0
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	30000	30000	30000	
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0	0	0	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	0	0	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание,технический осмотр	2642	244				
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	260000	260000	260000	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	260000	260000	260000	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	410300	410300	410300	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				
статок средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

Руководитель финансово-экономической службы
тел.264-05-89

_____ (подпись)

Г.С.Вожжова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.264-05-69
"___"_____20__г.

Таблица 1

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

ıд документа:

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

ıта 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
статок средств на начало года,всего	0001	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	1808400	0	0	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	0	0	0	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**1400**	180	1808400			x
.Выплаты по расходам, всего:	**2000**	x	**1808400**	**0**	**0**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**0**	**0**	**0**	**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				
плату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**0**	**0**	**0**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
государственная пошлина	2340	852				

(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2350	852				
ата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**1808400**	**0**	**0**	**0**
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1808400	0	0	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0	0	0	0
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0	0	0	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	750000	0	0	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание,технический осмотр	2642	244	750000			
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1058400	0	0	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1058400			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова
тел.264-05-89 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.264-05-69
"___"_____20__г.

Таблица 1

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

ıд документа: (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

ıта 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
статок средств на начало года,всего	0001	x	64109,36			x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
. Поступления от доходов, всего:	**1000**	x	8882800	8882800	8882800	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	**1200**	130	8882800	8882800	8882800	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	8851100	8851100	8851100	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,находящегося в оперативном управлении	1230	130	31700	31700	31700	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	**8946909,36**	**8882800**	**8882800**	**0**
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	**2100**	110	**384679,92**	**345000**	**345000**	**0**
из них: оплата труда	2110	111	295800,76	265000	265000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	88879,16	80000	80000	
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	**2300**	850	**73830,38**	**64109,36**	**64109,36**	**0**
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	64109,36	64109,36	64109,36	
земельный налог	2320	851				
транспортный налог	2330	852				
государственная пошлина	2340	852				

(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
Уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	9721,02			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x	**8488399,06**	**8473690,64**	**8473690,64**	**0**
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	8488399,06	8473690,64	8473690,64	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0	0	0	0
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	85000	85000	85000	0
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	85000	85000		
расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)		244				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244			85000	
расходы на содержание имущества	2640	244	40000	40000	40000	0
на текущий ремонт, техническое обслуживание,технический осмотр	2642	244				
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	40000	40000	40000	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	20000	20000	20000	0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	20000	20000	20000	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	228690,64	228690,64	228690,64	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	8114708,42	8100000	8100000	
Остаток средств на конец года	0002	x	0	0	0	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова
тел.264-05-89 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.264-05-69
"___"_____20__г.

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

на _____ 20__ 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 Российской Федерации	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:		X	46040500	35349300	1808400		8882800	
в том числе: доходы от собственности	1100	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	44232100	35349300	X	X	8882800	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	1808400	X	1808400		X	X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	46104609,36	35349300	1808400		8946909,36	
в том числе на: выплаты персоналу всего			29947879,92					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2010	110	29944879,92	29560200			384679,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			3000	3000				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1768930,38	1695100			73830,38	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	14387799,06	4091000	1808400		8488399,06	
Поступление финансовых активов, всего:	3000	X	46040500	35349300	1808400		8882800	
Выбытие финансовых активов, всего:	4000	X	46104609,36	35349300	1808400		8946909,36	
Остаток средств на начало года		X	64109,36				64109,36	
Остаток средств на конец года		X	0					

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова

тел.264-05-89 (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____

тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева

тел.264-05-89

"___" _____ 20__ г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения 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
1.	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :**	**0001**	**X**	**14 387 799,06**	**12 564 690,64**	**12 564 690,64**	**5 899 400,00**	**4 091 000,00**	**4 091 000,00**	**8 488 399,06**	**8 473 690,64**	**8 473 690,64**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		**3 031 318,10**	**0,00**	**0,00**	190 000,00			2 841 318,10		
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**11 356 480,96**	**12 564 690,64**	**12 564 690,64**	**5 709 400,00**	**4 091 000,00**	**4 091 000,00**	**5 647 080,96**	**8 473 690,64**	**8 473 690,64**

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С Вожжова
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Е.А.Леонтьева
тел.264-05-69

"__"_____20__г.

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленнаяленная 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 должност-ному окладу	по выплатам компенса-ционного характера	по выплатам стимулирующего					Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Административно-управленческий персонал	3	51418,75	29048,33		22370,42	1851075,00	1761075,00			90000,00	
2	Педагогические работники	46,25	27788,11	9587,49		18200,61	15422399,64	15216698,88			205800,76	
3	Учебно-вспомогательный персонал	26,5	11331,78	5855,83		5475,95	3603507,00	3603507,00				
4	Обслуживающий персонал	21,5	11665,97	5628,37	151,56	5886,03	3009819,12	3009819,12				
Итого:		97,25	X	X	X	X	23886800,76	23591100			295800,76	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50,00	3000,00	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	3000,00	3000,00	0	0	0

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4412975,89	4324800,33	X	X	X	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	23886900,76	4412975,89	4324800,33	X	X	X	X

	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	621891,48	621625,485	X	X	X	X
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	23886900,76	581769,45	581520,615	X	X	X	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	23886900,76	40122,03	40104,87	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	23886900,76	1023111,79	1022674,185	X	X	X	X
	Итого:	X	X	6057979,16	5969100			88879,16	

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество, всего	X	X	1 716 609,36	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество	78027698,17	2,2	1 716 609,36	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего	38600000	0,10	38 600,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 755 209,36	1 755 209,36	0	X	64109,36	0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 х 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортный налог	X	X	3000,00	X	X	X	X	X
1.1.	По транспортным средствам:	X	X	3000,00	X	X	X	X	X
	Автобусы: (с указанием мощности двигателя в л.с.)	120	25	3000,00	X	X	X	X	X
		X	X	3000,00	3000,00	0	X	0	0

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы, пени, НДС			9721,02	X	X	X	X	X
2	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	250	4	1000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	10721,02	1000,00	0	X	9721,02	0

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 х гр. 4 х 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.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за абонентский номер	4	12	625	30000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	30000,00	30000,00	0	0	0	0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Твердые коммунальные отходы (ТКО)	м2	242,38	825,14	3,8	200 000,00	X	X	X	X	X
1.2	Отопление	Г кал	217,21	3222,7	3,8	700 000,00	X	X	X	X	X
1.3	ГВС	Г кал	77,57	3222,7	3,8	250 000,00	X	X	X	X	X
1.4	ХВС	м3	2593,66	34,7	3,8	90 000,00	X	X	X	X	X
1.5	ХВС на ГВС	м3	1152,74	34,7	3,8	40 000,00	X	X	X	X	X
1.6	Водоотведение и канализация	м3	4283,36	30,35	3,8	130 000,00	X	X	X	X	X
1.7	Электроэнергия	кв.ч	143377,55	9,8	3,8	1 405 100,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	2 815 100,00	2730100,00	0,00	0,00	85000,00	0

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11508,33	138100,00	X	X	X	X	X
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	750000,00	X	X	X	X	X
3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	X	37200,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание лифтов	12	3100	37200,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание компьютеров и оргтехники	10	2000	20000,00					
3.2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	160399,99	X	X	X	X	X
	Обслуживание теплосчетчиков	12	5000	60000,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание видеонаблюдения	12	3500	42000,00	X	X	X	X	X
	Формула безопасноси	12	4008,33	48100,00	X	X	X	X	X
	Обслуживание охранной сигнализации	12	858,333	10300,00	X	X	X	X	X
4.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
	Обслуживание АПС	12	6116,666	73399,99	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1179099,98	389100,00	750000,00	0,00	40000,00	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1089400,00	X	X	X	X	X
1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
	"Охрана"пульт охрана техобслуживания	12	2583,33	31000,00	X	X	X	X	X
	Услуги охранного предприятия	12	88200,00	1058400,00	X	X	X	X	X
4.1.	Медосмотр сотрудников	1	252500,00	252500,00	X	X	X	X	X
5.1	Прочие услуги	1	6000,00	6000,00	X	X	X	X	X
	Курсы,командировки	12	6000,00	72000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1419900,00	341500,00	0	0	20000,00	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.): Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Игровое оборудование(игры,игрушки)			410300,00	X	X	X	X	X
	Мебель для детских групп			100000,00	X	X	X	X	X
	Технические и др.средств обучения(Компьютерная,электронно-вычислительная техника,видео,радио и т. д.)			128690,64	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	638990,64	410300,00	0	0	228690,64	0

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 х 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.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.): Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Продукты питания			8304708,42	8304708,42	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	8304708,42	190000,00	0	0	8114708,42	0

Руководитель финансово-экономической службы _____ Г.С.Вожжова
тел.264-05-89 (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо,ответственное за формирование плана закупок _____ (подпись) (расшифровка подписи)
тел.

Исполнитель Е.А.Леонтьева
тел.264-05-89
"___"_____20__г.