

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)
А.О. Косян
М.П. (ФИО)



от " 24 " января 2020 г.

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

от " 24 " января 2020 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 97 города Сочи

Реквизиты учреждения

ИНН 2318027167 КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354534, Краснодарский кр, г Сочи, а Халджико, ул Левобережная, 1Б

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 97 города Сочи



(подпись)
М.Б. Баглаева
М.П. (ФИО)

от " 24 " января 2020 г.

| | |
|---------|----------|
| Дата | КОДЫ |
| по ОКПО | 55962507 |

| | |
|-------------------------|------------|
| по ОКПО | 1513233 |
| ИНН | 2320052509 |
| КПП | 232001001 |
| по ОКЕИ | 383 |
| Код по сводному реестру | |

Раздел I. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | x | 1 100,92 | 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 | 10 260 400,00 | 8 706 500,00 | 8 711 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | 8 590 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 7 046 900,00 | 7 046 900,00 | 7 046 900,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | x |
| 1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | 1 670 400,00 | 116 500,00 | 121 200,00 | x |
| 1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1600 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.7 прочие доходы, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.8 доходы от операций с активами, всего | 1800 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 1810 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.9 Прочие поступления, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 9000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 10 261 500,92 | 8 706 500,00 | 8 711 200,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 6 207 000,00 | 6 211 500,00 | 6 216 200,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4 882 600,00 | 4 882 600,00 | 4 882 600,00 | 0 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 82 200,00 | 86 700,00 | 91 400,00 | 0 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 1 242 200,00 | 1 242 200,00 | 1 242 200,00 | 0 |
| 3.2 социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0 |
| 3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0 |
| земельный налог | 2320 | 851 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2350 | 852 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0 |
| 3.4. безвозмездные перечисления организациям | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| 3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| 3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 3 914 000,92 | 2 354 500,00 | 2 354 500,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2630 | 244 | 3 914 000,92 | 2 354 500,00 | 2 354 500,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 436 200,00 | 436 200,00 | 436 200,00 | 0 |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 636 700,00 | 136 700,00 | 136 700,00 | 0 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 1 125 700,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 1 630 000,92 | 1 628 900,00 | 1 628 900,00 | 0 |
| 3.7. Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4003 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| прочие выбытия | 4004 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них средств во временном распоряжении | 4009 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

от " 24 " января 2020 г.

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

Таблица 1

Вид документа:

Дата формирования (изменения):

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Муниципальный бюджет | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | 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 | | | | |
| из них средств во временном распоряжении | 0011 | x | | | | x |
| 1. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | x |
| 1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | | | | x |
| 1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | | | |
| 1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1600 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.7 прочие доходы, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.8 доходы от операций с активами, всего | 1800 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 1810 | 440 | | | | x |
| 1.9 Прочие поступления, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 9000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | x | x | | | | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | 1 608 700,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 828 400,00 | 828 400,00 | 828 400,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 636 300,00 | 636 300,00 | 636 300,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 192 100,00 | 192 100,00 | 192 100,00 | |
| 3.2 социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | | | | |
| 3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего | 2300 | 850 | 110 100,00 | 110 100,00 | 110 100,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | |
| земельный налог | 2320 | 851 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2350 | 852 | | | | |
| 3.4. безвозмездные перечисления организациям | 2400 | x | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | |
| из них: | | | | | | |
| 3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| 3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 670 200,00 | 670 200,00 | 670 200,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 670 200,00 | 670 200,00 | 670 200,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | | | | 0 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 436 200,00 | 436 200,00 | 436 200,00 | 0 |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 136 700,00 | 136 700,00 | 136 700,00 | 0 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| 3.7. Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4003 | 610 | | | | |
| прочие выбития | 4004 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них средств во временном распоряжении | 4009 | 610 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средств во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
 ** Показатель отражается со знаком минус
 *** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел. 270-24-56
от " 24 " января 2020 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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):

Крайевой бюджет

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года, всего | 0001 | x | | | | x |
| из них средств во временном распоряжении | 0011 | x | | | | x |
| 1. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | x |
| 1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | | | | x |
| 1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | | | |
| 1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1600 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.7 прочие доходы, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.8 доходы от операций с активами, всего | 1800 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 1810 | 440 | | | | x |
| 1.9 Прочие поступления, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 9000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | x | x | | | | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | 5 438 200,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | 5 297 000,00 | 5 297 000,00 | 5 297 000,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 4 246 300,00 | 4 246 300,00 | 4 246 300,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 1 050 100,00 | 1 050 100,00 | 1 050 100,00 | |
| 3.2 социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | | | | |
| 3.3. уплата 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 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2350 | 852 | | | | |
| 3.4. безвозмездные перечисления организациям | 2400 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| 3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| 3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 141 200,00 | 141 200,00 | 141 200,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 141 200,00 | 141 200,00 | 141 200,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | | | | 0 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | |
| 3.7. Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4003 | 610 | | | | |
| прочие выбития | 4004 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них средств во временном распоряжении | 4009 | 610 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средств во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56
от " 24 " января 2020 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

Таблица 1

Вид документа

Дата формирования (изменения):

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Иные цели | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | 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 |
| Остаток средств на начало года, всего | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| из них средств во временном распоряжении | 0001 | x | | | | x |
| 1. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 1 670 400,00 | 116 500,00 | 121 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | | | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | x |
| 1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | 1 670 400,00 | 116 500,00 | 121 200,00 | x |
| 1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | | | |
| 1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1600 | 150 | | | | |
| 1.7 прочие доходы, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.8 доходы от операций с активами, всего | 1800 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| от уменьшения стоимости основных средств | 1810 | 440 | | | | x |
| 1.9 Прочие поступления, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 9000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 1 670 400,00 | 116 500,00 | 121 200,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. на выплаты персоналу всего: | | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 81 600,00 | 86 100,00 | 90 800,00 | 0 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 81 600,00 | 86 100,00 | 90 800,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | |
| 3.2 социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | |
| 3.3. уплата 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 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2350 | 852 | | | | |
| 3.4. безвозмездные перечисления организациям | 2400 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| 3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| 3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 1 558 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 1 558 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | 1 058 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | | | | |
| 3.7. Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4003 | 610 | | | | |
| прочие выбытия | 4004 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них средств во временном распоряжении | 4009 | 610 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средств во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
 ** Показатель отражается со знаком минус
 *** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56
Исполнитель Аргудеева Н.С.
тел. 270-24-56
от " 24 " января 2020 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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 | 1 100,92 | | | x |
| из них средств во временном распоряжении | 0011 | x | | | | x |
| I. Поступления от доходов, всего: | 1000 | x | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| 1.1 доходы от собственности | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| 1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 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 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | x |
| 1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| 1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1400 | 180 | | | | x |
| 1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | | | |
| 1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1600 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.7 прочие доходы, всего | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| 1.8 доходы от операций с активами, всего | 1800 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | x |
| от уменьшения стоимости основных средств | 1810 | 440 | | | | x |
| 1.9 Прочие поступления, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. Выплаты, уменьшающие доход, всего** | 9000 | 100 | | | | x |
| в том числе: | x | x | | | | x |
| 3. Выплаты по расходам, всего: | 2000 | x | 1 544 200,92 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | |
| 3.2 социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 321 | | | | |
| 3.3. уплата 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 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2350 | 852 | | | | |
| 3.4. безвозмездные перечисления организациям | 2400 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| 3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| 3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 1 544 200,92 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего | 2620 | 244 | 1 544 200,92 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2621 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2623 | 244 | | | | 0 |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2650 | 244 | | | | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2660 | 244 | | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2670 | 244 | 1 544 200,92 | 1 543 100,00 | 1 543 100,00 | |
| 3.7. Прочие выплаты, всего | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4003 | 610 | | | | |
| прочие выбытия | 4004 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| из них средств во временном распоряжении | 4009 | 610 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них средств во временном распоряжении | 0012 | x | | | | |

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел. 270-24-56

от " 24 " января 2020 г.


(подпись)
А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
от " 24 " января 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) | | | | | |
|---|-------------|---|----------------------|---|---|--|--|--------------|---------------|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | в том числе: | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 1000 | X | 10 260 400,00 | 7 046 900,00 | 1 670 400,00 | 0 | 1 543 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | 0 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 8590000 | 7 046 900,00 | X | X | 1 543 100,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0 | X | X | X | 0,00 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | 0 | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 1600 | 150 | 1 670 400,00 | X | 1 670 400,00 | | X | X | |
| прочие доходы | 1700 | X | 0 | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 1800 | X | 0 | X | X | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 2000 | X | 10 231 100,92 | 7 046 900,00 | 1640000 | 0 | 1 544 200,92 | 0 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 2100 | | 6 207 000,00 | 6 125 400,00 | 81 600,00 | | | | |
| из них: | | | 4 882 600,00 | 4 882 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2210,214 | 111,119 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | | 0,00 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 110100 | 110 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | X | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку) | 2500 | X | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 3 914 000,92 | 811 400,00 | 1 558 400,00 | | 1 544 200,92 | | |
| Остаток средств на начало года | | X | 1100,92 | 0,00 | 0,00 | | 1 100,92 | | |
| Остаток средств на конец года | | X | | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел. 270-28-91
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56

аша
(подпись)
Аргудяева
(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

М.Б. Баглаева
(расшифровка подписи)

от " 24 " января 2020 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---|------|------|
| | | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | 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" | | |
| 7 | 8 | 9 | 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 | 3 914 000,92 | 2 354 500,00 | 2 354 500,00 | 3 156 145,29 | 2 354 500,00 | 2 354 500,00 | 757 855,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 271 522,51 | 0,00 | 0,00 | 271 522,51 | | | | | |
| | расходы на приобретение материальных | | 2019 | 271 522,51 | | | 271 522,51 | | | | | |
| 1.2 | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 3 642 478,41 | 0,00 | 0,00 | 2 884 622,78 | | | 757 855,63 | | |
| | расходы на закупку услуг связи | | 2020 | 32 400,00 | | | 32 400,00 | | | | | |
| | расходы на закупку транспортных услуг | | 2020 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | расходы на оплату коммунальных услуг | | 2020 | 436 200,00 | | | 436 200,00 | | | | | |
| | расходы на аренду (пользование имуществом) | | 2020 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | расходы на содержание имущества | | 2020 | 636 700,00 | | | 636 700,00 | | | | | |
| | расходы на оплату прочих услуг и работ | | 2020 | 1 125 700,00 | | | 1 125 700,00 | | | | | |
| | расходы на приобретение основных средств, | | 2020 | 53 000,00 | | | 53 000,00 | | | | | |
| | расходы на приобретение материальных | | 2020 | 1 358 478,41 | | | 600 622,78 | | | 757 855,63 | | |
| | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | | 0,00 | 2 354 500,00 | 0,00 | | 2 354 500,00 | | | 0,00 | |
| | расходы на закупку услуг связи | | 2021 | | 32 400,00 | | | 32 400,00 | | | | |
| | расходы на закупку транспортных услуг | | 2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | расходы на оплату коммунальных услуг | | 2021 | | 436 200,00 | | | 436 200,00 | | | | |
| | расходы на аренду (пользование имуществом) | | 2021 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | расходы на содержание имущества | | 2021 | | 136 700,00 | | | 136 700,00 | | | | |
| | расходы на оплату прочих услуг и работ | | 2021 | | 67 300,00 | | | 67 300,00 | | | | |
| | расходы на приобретение основных средств, | | 2021 | | 53 000,00 | | | 53 000,00 | | | | |
| | расходы на приобретение материальных | | 2021 | | 1 628 900,00 | | | 1 628 900,00 | | | | |
| | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | | 0,00 | 0,00 | 2 354 500,00 | | | 2 354 500,00 | | | 0,00 |
| | расходы на закупку услуг связи | | 2022 | | | 32 400,00 | | | 32 400,00 | | | |
| | расходы на закупку транспортных услуг | | 2022 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | расходы на оплату коммунальных услуг | | 2022 | | | 436 200,00 | | | 436 200,00 | | | |
| | расходы на аренду (пользование имуществом) | | 2022 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | расходы на содержание имущества | | 2022 | | | 136 700,00 | | | 136 700,00 | | | |
| | расходы на оплату прочих услуг и работ | | 2022 | | | 67 300,00 | | | 67 300,00 | | | |
| | расходы на приобретение основных средств, | | 2022 | | | 53 000,00 | | | 53 000,00 | | | |
| | расходы на приобретение материальных | | 2022 | | | 1 628 900,00 | | | 1 628 900,00 | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91

Исполнитель Аргудева Н.С.
тел.270-24-56

от " 24 " января 2020 г.

* При формировании таблицы необходимо обеспечить соответствие наименований показателей по строкам 0001 графа 4 - 6 по каждому году данным соответствующим показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами КВР 200, 400.

А.М. Шалахова
(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

М.Б. Баглаева
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Категории персонала/должности | Установленная численность, (единиц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | в том числе: | Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12 | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--------------|--|--|---|--|--|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Административно-управленческий персонал | 1 | 41677,5 | 2387,5 | 5968,75 | 11833,75 | 5001,30 | 5001,30 | | | | |
| 2 | Педагогические работники | 10,25 | 21969,73 | 8789,78 | 603,87 | 12576,08 | 2702276,79 | 2702276,79 | | | | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 9,25 | 7442,68 | 5383,54 | 2059,14 | 826137,48 | 826137,48 | 826137,48 | | | | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 7 | 10167,34 | 5297 | 363,24 | 4507,1 | 854056,56 | 854056,56 | | | | |
| Итого: | | X | X | X | X | X | 4 882 600,00 | 4 882 600,00 | | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам

| № 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) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Источники финансового обеспечения | | |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|---|--|----|
| | | | | | | | 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.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 1 | 1 | 50 | 600 | 600 | | | |
| 2 | Выплаты работникам сельской местности | 8 | 4 | 2 550,00 | 81600 | 81600 | | | |
| Итого: | | X | X | X | 82200 | 82200 | | | |

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 | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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 | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | | | | | | | |
| 1.1. | По ставке 22,0% | 22 | 4 882 600,00 | 841 800,00 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | X | | | | | | | |
| 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 4 882 600,00 | 141 600,00 | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 4 882 600,00 | 9 800,00 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | 4 882 600,00 | 249 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| | Итого: | X | X | 1 242 200,00 | | | | | | |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат (руб.) (гр.3* 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, 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 | |
| | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 1 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | | |
| 1.1. | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 7 600 | 4 | 30 400 | 30 400 | | | | | |
| | Итого: | X | X | 30 400 | | | | | | |

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 x гр. 4 / 100) | 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, 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 | 93600 | X | X | X | X | X | |
| 1.1. | Недвижимое имущество | 4254545 | 2,20% | 93 600,00 | X | X | X | X | X | |
| 2 | Земельный налог, всего | 411991,74 | 0,10% | 4100 | X | X | X | X | X | |
| | Итого: | X | X | 97 700,00 | | | X | | X | |

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 x гр. 4 / 100) | 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, 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 | Экологический налог | X | X | 12 400,00 | X | X | X | X | X | |
| | Итого: | X | X | 12 400,00 | | | X | | X | |

9/8 11/11/11

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 | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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 | 11 | |
| 1 | Абонентская плата за абонентский номер | 2 | 12 | 450 | 10800 | X | X | X | X | X | |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 1800 | 21600 | X | X | X | X | X | |
| | Итого: | X | X | X | 32 400,00 | | | | | | |

9/18 10:40:00

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 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100)) | Источники финансового обеспечения | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|---|---|-------|---|----------------|
| | | | | | | | 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 | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Коммунальные услуги: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | Электроснабжение | кВт/час | 37931 | - 8,7 | | 330 000,00 | X | X | X | X | X | |
| | Холодное водоснабжение | м.куб | 1768 | 33,43 | | 59100 | X | X | X | X | X | |
| | Вывоз мусора | м.куб | 50 | 943,75 | | 47100 | X | X | X | X | X | |
| | Итого: | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | X | X | X | 436 200,00 | | | | | | |

9/18 11:44:44

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 | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (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 | | |
| | | | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте | X | X | 55400 | X | X | X | X | X | |
| 1.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация | 12 | 4617 | 55400 | X | X | X | X | X | |
| 2 | Обслуживание объектов недвижимого имущества | X | X | 81300 | X | X | X | X | X | |
| 2.1 | Техобслуживание АПС | 12 | 2708 | 32500 | X | X | X | X | X | |
| 2.3 | Техобслуживание кнопки МЧС | 12 | 2000 | 24000 | X | X | X | X | X | |
| 2.4 | Обслуживание видеонаблюдения | 12 | 2067 | 24800 | X | X | X | X | X | |
| 3 | Ремонт имущества (текущий) | X | X | 500000 | X | X | X | X | X | |
| | Итого: | X | X | 636 700,00 | X | X | X | X | X | |

9/8 11/11/11

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 3 + гр. 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.) | Источники финансового обеспечения | |
|-------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|--|----------------|
| | | | | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата услуг по охране учреждений, всего | X | X | 1075200 | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Услуги охранного предприятия | 1 | 1058400 | 1 058 400,00 | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Тренижная кнопка | 1 | 16800 | 16800 | X | X | X | X | X |
| 2 | Услуги по расчету налогов, всего | X | X | 3000 | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 3000 | 3000 | X | X | X | X | X |
| 3 | Ежегодный медицинский осмотр сотрудников | X | X | 47500 | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета | 1 | 12500 | 12500 | X | X | X | X | X |
| 3.2. | Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета | 1 | 35000 | 35000 | X | X | X | X | X |
| | Итого: | X | X | 1 125 700,00 | X | X | X | X | X |

9/10 11/11/11

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | 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, 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 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение основных средств | X | X | 53 000,00 | X | X | X | X | X | X |
| | в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Приобретение игр и игрушек | 200 | 265 | 53000 | X | X | X | X | X | X |
| | Итого: | X | X | 53 000,00 | X | X | X | X | X | X |

9/10 11/10 11/10

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 x гр. 5) | 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Средства обязательного медицинского страхования (руб.) | Всего | Из них: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.1 | Приобретение материалов в том числе | X | X | X | 1 630 000,92 | X | X | X | X | X | |
| 1.2 | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей | шт. | 250 | 83,2 | 20800 | X | X | X | X | X | |
| 1.6 | Продукты питания | шт. | 12000 | 134,10 | 1609200,92 | X | X | X | X | X | |
| 1.7 | Стройматериалы | шт. | | | | X | X | X | X | X | |
| | Итого: | X | X | X | 1 630 000,92 | X | X | X | X | X | |

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Исполнитель Аргуляева Н.С.
тел. 270-24-56

от " 24 " января 2020 г.

Начальник управления


(подпись)

(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)
М.Б. Баглаева
(расшифровка подписи)

О.Н. Мелвелова