

СОГЛАСОВАНО

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

А.О. Косаян

(подпись)  
М.П.

«  »    20   г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Устинова Е.А.

(ФИО)

(подпись)

М.П.

«  »    20   г.



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

от "09" апреля 20   г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 134 г. Сочи

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43641353

Реквизиты учреждения

ИНН 2319023567	КПП 231901001
----------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354054 г.Сочи ул.Дивноморская,2

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

по ОКПО	43641353
ИНН	2319023567
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3308634

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

Вид документа:

01

(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	0,00	0,00	0,00	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>12 215 705,55</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						x
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 604 000,00	9 604 000,00	9 604 000,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 416 500,00	1 416 500,00	1 416 500,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
<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>1 158 005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>12 215 705,55</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>11 057 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>8 566 400,00</b>	<b>8 566 400,00</b>	<b>8 566 400,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	6 842 600,00	6 842 600,00	6 842 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 723 800,00	1 723 800,00	1 723 800,00	0,00
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
земельный налог	2320	851	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>3 640 105,55</b>	<b>2 482 100,00</b>	<b>2 482 100,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	3 640 105,55	2 482 100,00	2 482 100,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00
интернет-провайдеров		244	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	371 300,00	371 300,00	371 300,00	0,00
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	371 300,00	371 300,00	371 300,00	0,00
<b>расходы на содержание имущества</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>727 847,08</b>	<b>377 847,08</b>	<b>377 847,08</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00
из них:						
недвижимого имущества		244	0,00	0,00	0,00	0,00
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	494 047,08	144 047,08	144 047,08	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	<b>2650</b>	<b>244</b>	<b>908 012,92</b>	<b>117 452,92</b>	<b>117 452,92</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	890 012,92	99 452,92	99 452,92	0,00
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	<b>2660</b>	<b>244</b>	<b>97 445,55</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	<b>2670</b>	<b>244</b>	<b>1 511 700,00</b>	<b>1 511 700,00</b>	<b>1 511 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7. Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на конец года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них средств во временном распоряжении	0012	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Показатель отражается со знаком минус

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 264-20-09

Исполнитель Павленко И.В.

тел.

" " 20 г.



(подпись)

Михалева О.А.

(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

01

(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	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
<b>I. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	x	1 158 005,55	0,00	0,00	x
в том числе:						x
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	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
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>	180	1 158 005,55			x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	x	1 158 005,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	x	1 158 005,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 158 005,55	0,00	0,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244				
интернет-провайдеров		244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244				
<b>расходы на содержание имущества</b>	<b>2640</b>	244	350 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244				
из них:						
недвижимого имущества		244				
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	350 000,00			
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	<b>2650</b>	244	790 560,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов,		244				
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	790 560,00			
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	<b>2660</b>	244	17 445,55			
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	<b>2670</b>	244				
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Исполнитель Павленко И.В.

тел.

" " 20 г.


  
(подпись)

Михалева О.А.

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	12 215 705,55	9 604 000,00	1 158 005,55	0,00	1 453 700,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	11 057 700,00	9 604 000,00	X	X	1 453 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	1 158 005,55	X	1 158 005,55		X	X
прочие доходы	1700		0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	1800	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	12 215 705,55	9 604 000,00	1 158 005,55		1 453 700,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	8 566 400,00	8 566 400,00	0,00		0,00	
из них:			8 566 400,00	8 566 400,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111 119						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	9 200,00	9 200,00	0,00			
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	2400		0,00	0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 640 105,55	1 028 400,00	1 158 005,55		1 453 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:		X						
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
Выбытие финансовых активов, всего								
Из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года	0001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09

  
(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за  
формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Бойко В.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел.

" " 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:					
				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	
<b>1.</b>	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего &lt;*&gt; :</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>3 640 105,55</b>	<b>2 482 100,00</b>	<b>2 482 100,00</b>	<b>2 622 728,21</b>	<b>1 065 600,00</b>	<b>1 065 600,00</b>	<b>1 017 377,34</b>	<b>1 416 500,00</b>	<b>1 416 500,00</b>
<b>1.1</b>	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		<b>204 272,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	113 856,77			90 415,59		
<b>1.2</b>	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		<b>3 435 833,19</b>	<b>2 482 100,00</b>	<b>2 482 100,00</b>	<b>2 508 871,44</b>	<b>1 065 600,00</b>	<b>1 065 600,00</b>	<b>926 961,75</b>	<b>1 416 500,00</b>	<b>1 416 500,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел. 264-20-09

  
(подпись)

Михалева О.А.  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

(подпись)

Бойко В.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Павленко И.В.  
тел. 264-19-87

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	58 400,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	3 491,67	41 900,00	X	X	X	X	X
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1 375,00	16 500,00	X	X	X	X	X
	2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	30 000,00	X	X	X	X	X
	2.1.	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта			0,00	X	X	X	X	X
	2.2.	прачечные услуги	12		30 000,00	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	639 447,08	X	X	X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	495 400,00	495 400,00	X	X	X	X	X
	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			144 047,08	X	X	X	X	X
	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков			0,00	X	X	X	X	X
	3.2.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	2 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X
	3.2.3	Обслуживание АПС	12	1 023,00	12 276,00	X	X	X	X	X
	3.2.4	Формула безопасности	12	2 000,29	24 003,48	X	X	X	X	X
	3.2.5	Обслуживание охранной сигнализации	12	597,30	7 167,60	X	X	X	X	X
	3.2.6.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	5 883,33	70 600,00	X	X	X	X	X
	3.2.7.	Обслуживание газового оборудования	1	6 000,00	6 000,00					
	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0,00	X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	4.1.1.	Заправка огнетушителей			0,00	X	X	X	X	X
	5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X		X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	727 847,08	347 847,08	350 000,00		30 000,00	