

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян (ФИО)

(подпись) М.П.

« 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая



Устинова Е.А. (ФИО)

20 г.

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

от "6" августа 2020 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 I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

02

Вид документа:

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

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	0,00	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	12 368 730,55	11 058 325,00	11 058 325,00	x
в том числе:						
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	11 057 700,00	11 058 325,00	11 058 325,00	x
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	1 417 125,00	1 417 125,00	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
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 310 405,55	0,00	0,00	x
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	625,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
пожертвования	1720	150	625,00	0,00	0,00	x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100	0,00	0,00	0,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	12 368 730,55	11 058 325,00	11 058 325,00	0,00
в том числе:						
3.1 на выплаты персоналу всего:	2100	110	8 567 000,00	8 567 000,00	8 567 000,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	6 842 600,00	6 842 600,00	6 842 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	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
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00
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
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	625,00	625,00	625,00	0,00
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 791 905,55	2 481 500,00	2 481 500,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	3 791 905,55	2 481 500,00	2 481 500,00	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	410 185,09	410 185,09	410 185,09	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
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	38 885,09	38 885,09	38 885,09	0,00
расходы на содержание имущества	2640	244	781 961,99	338 961,99	338 961,99	0,00
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00
из них:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	587 047,08	144 047,08	144 047,08	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	19 514,91	19 514,91	19 514,91	0,00
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	907 412,92	116 852,92	116 852,92	0,00
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	889 412,92	98 852,92	98 852,92	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	156 845,55	80 000,00	80 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	1 511 700,00	1 511 700,00	1 511 700,00	0,00
3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	4004	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. *264-20-09*

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

01

Вид документа:

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

Дата формирования (изменения):

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	1 310 405,55	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
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 310 405,55			x
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
пожертвования	1720	150				x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	1 310 405,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 310 405,55	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 310 405,55	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				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	443 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на капитальный ремонт, реставрацию	2641	244				
из них:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	443 000,00			
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	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			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	76 845,55			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выбытия	4004	610	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0002	x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 262-34-96
Исполнитель Павленко И.В.

тел.
"в" августа 20 10


(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	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	12 368 105,55	9 604 000,00	1 310 405,55	0,00	1 453 700,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X		X
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	1 310 405,55	X	1 310 405,55		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	12 368 730,55	9 604 000,00	1 310 405,55		1 454 325,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	8 567 000,00	8 567 000,00	0,00		0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111 119	8 567 000,00	8 567 000,00	0,00			
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	9 825,00	9 200,00	0,00		625,00	
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	3 791 905,55	1 027 800,00	1 310 405,55		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	-625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00

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

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за
формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Исполнитель
тел.

" 6 " августа 20 20

Михалева О.А.

(расшифровка подписи)

Бойко В.В.

(расшифровка подписи)

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 для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X	3 791 905,55	2 481 500,00	2 481 500,00	2 774 528,21	1 065 000,00	1 065 000,00	1 017 377,34	1 416 500,00	1 416 500,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		204 272,36	0,00	0,00	113 856,77			90 415,59		
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 587 633,19	2 481 500,00	2 481 500,00	2 660 671,44	1 065 000,00	1 065 000,00	926 961,75	1 416 500,00	1 416 500,00

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 Павленко И.В.
тел. 264-19-87

" 6 " августа 2014

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
244	1	Приобретение основных средств	X	X	156 845,55	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
		Игровое оборудование(игры,игрушки)	1	80 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X
		Медицинское оборудование (приобретение деспенсеров)	7,00	10 977,94	76 845,55	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	156 845,55	80 000,00	76845,55		0,00	