

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации г.Сочи



(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« » 20 г.

ПЛАН

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

от "14" *сентября* 20*20* г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №4 г. Сочи

Реквизиты учреждения

ИНН 2319025571 КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354024 г.Сочи ул. Чекушева, 16

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

Плескачевская Д.В.

(подпись)

М.П.

« 20 » г.

Плескачевская Д.В.

(ФИО)



КОДЫ
Дата
по ОКПО

43646921

по ОКПО	43646921
ИНН	2319025571
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	0331544

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	380 522,93	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	33 337 284,90	32 088 000,00	32 088 000,00	x
в том числе:						
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	32 088 000,00	32 088 000,00	32 088 000,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	25 608 100,00	25 608 100,00	25 608 100,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 442 700,00	6 442 700,00	6 442 700,00	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
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 249 284,90	0,00	0,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	x
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	x
1.8 доходы от операций с активами, всего	1800	x	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
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	33 717 807,83	32 088 000,00	32 088 000,00	0,00
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	19 945 500,00	19 945 500,00	19 945 500,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111	15 734 500,00	15 734 500,00	15 734 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 211 000,00	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	1 203 300,00	1 203 300,00	1 203 300,00	0,00
земельный налог	2320	851	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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
3.4. безвозмездные перечисления организациям	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 545 907,83	10 916 100,00	10 916 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	12 545 907,83	10 916 100,00	10 916 100,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00
интернет-провайдеров		244	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00	0,00
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244	3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00	0,00
расходы на содержание имущества	2640	244	541 983,56	341 983,56	341 983,56	0,00
в том числе:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	349 739,48	149 739,48	149 739,48	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	192 244,08	192 244,08	192 244,08	0,00
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 264 612,18	244 816,44	244 816,44	0,00
в том числе:						
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;		244	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1 174 612,18	154 816,44	154 816,44	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	92 164,90	57 000,00	57 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	6 933 047,19	6 558 200,00	6 558 200,00	0,00
3.7. 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	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. 264-19-87
" " 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

02

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	1 249 284,90	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
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 249 284,90	0,00	0,00	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
1.8 доходы от операций с активами, всего	1800	x	0,00	0,00	0,00	x
1.9 Прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00	0,00	x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	1 249 284,90	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				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
безвозмездные перечисления организациям	2400	x				0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 249 284,90	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 249 284,90	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				
расходы на содержание имущества	2640	244	200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	200 000,00			
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	1 014 120,00	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	1 014 120,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	35 164,90			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				
4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	0012	x				
из них средств во временном распоряжении						

* 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. 264-20-09
" " " 20__ г.



(подпись)

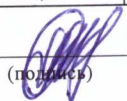
Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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	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	33 337 284,90	25 608 100,00	1 249 284,90	0,00	6 479 900,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	32 088 000,00	25 608 100,00	X	X	6 479 900,00	
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	1 249 284,90	X	1 249 284,90		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	33 717 807,83	25 608 100,00	1 249 284,90		6 860 422,93	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	2100	110	19 945 500,00	19 945 500,00	0,00		0,00	
из них:			19 945 500,00	19 945 500,00	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	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 226 400,00	1 226 400,00	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	12 545 907,83	4 436 200,00	1 249 284,90		6 860 422,93	
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	380 522,93	0,00	0,00		380 522,93	
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 Павленко И.В.
тел. 264-20-09

" " 20 г.

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

№ 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) 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	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X	12 545 907,83	10 916 100,00	10 916 100,00	9 836 067,70	4 473 400,00	4 473 400,00	4 473 400,00	2 709 840,13	6 442 700,00	6 442 700,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		729 286,67	0,00	0,00	465 623,70				263 662,97					
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 816 621,16	10 916 100,00	10 916 100,00	9 370 444,00	4 473 400,00	4 473 400,00	4 473 400,00	2 446 177,16	6 442 700,00	6 442 700,00			

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

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

Бойко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-20-09

" " 20 Г.
<*> При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение показателей по строке 0001 граф 4 - 6 по каждому году должны соответствовать показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами КВР 200, 400.

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

Код видов расходов	№ п/л	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги 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	Из них: гранты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 030 936,44	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1.	Пульт охраны	1	16 816,44	16816,44	X	X	X	X	X
	2.1.2.	Лицензируемая охрана	1	1 014 120,00	1 014 120,00	X	X	X	X	X
	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	Прочие работы (услуги)			233 675,74	X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации	1	95 675,74	95 675,74	X	X	X	X	X
	4.4.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	135 000,00	135 000,00	X	X	X	X	X
	4.6.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 264 612,18	244 816,44	1 014 120,00		5675,74	