

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления по  
образованию и науке администрации  
г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)  
М.П.

от "31" декабря 2020 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий муниципального дошкольного  
образовательного бюджетного учреждения  
детский сад комбинированного вида № 125 города  
Сочи

(подпись)  
М.П.

от "31" декабря 2020 г.

С.Ф. Казанцева  
(ФИО)



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**  
от "31" декабря 2020 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  
учреждение детский сад комбинированного вида № 125 города  
Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 

2318021415	КПП 231801001
------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 40 А

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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43620782

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311450

Раздел 1. 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
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>2 863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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>43 109 326,46</b>	<b>39 330 500,00</b>	<b>39 330 500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
<b>1.1 доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>40 375 753,28</b>	<b>39 330 500,00</b>	<b>39 330 500,00</b>	<b>x</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	37 671 600,00	34 553 300,00	34 553 300,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 704 153,28	4 777 200,00	4 777 200,00	x
<b>1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	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>2 733 573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1600</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1800</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>9000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>43 112 189,69</b>	<b>39 330 500,00</b>	<b>39 330 500,00</b>	<b>0</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>33 460 178,55</b>	<b>31 945 600,00</b>	<b>31 945 600,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
оплата труда	2110	111	25 945 900,88	25 508 000,00	25 508 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 513 077,67	6 436 400,00	6 436 400,00	0
<b>3.2 социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>132 839,98</b>	<b>192 700,00</b>	<b>192 700,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
налог на имущество организаций	2310	851	82 403,00	122 400,00	122 400,00	0
земельный налог	2320	851	45 094,67	45 100,00	45 100,00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	0,00	25 200,00	25 200,00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	4 328,88	0,00	0,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	1 013,43	0,00	0,00	0
<b>3.4. безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
<b>3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>9 519 171,16</b>	<b>7 192 200,00</b>	<b>7 192 200,00</b>	<b>0</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	9 519 171,16	7 192 200,00	7 192 200,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	16 520,56	19 200,00	19 200,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 308 759,48	1 180 000,00	1 180 000,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	1 775 361,57	206 100,00	206 100,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 563 580,51	521 900,00	521 900,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	819 265,60	513 900,00	513 900,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	4 035 683,44	4 751 100,00	4 751 100,00	0
<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</b>
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
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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 Аргудьева Н.С.  
 тел. 270-24-56

  
 (подпись)

А.М. Шхалахова  
 (расшифровка подписи)

от " 31 " декабря 2020 г.

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):

## Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>6 450 700,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.1 доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>6 450 700,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	1210	130	6 450 700,00	4 880 700,00	4 880 700,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
<b>1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
<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>x</b>
<b>1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1600</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1800</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>9000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:	x	x				x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>6 450 700,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>4 880 700,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>3 023 499,11</b>	<b>3 059 900,00</b>	<b>3 059 900,00</b>	<b>0</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	2 350 200,00	2 350 200,00	2 350 200,00	
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	673 299,11	709 700,00	709 700,00	
<b>3.2 социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>131 826,55</b>	<b>192 700,00</b>	<b>192 700,00</b>	<b>0</b>
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	82 403,00	122 400,00	122 400,00	
земельный налог	2320	851	45 094,67	45 100,00	45 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	0,00	25 200,00	25 200,00	
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	4 328,88			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
<b>3.4. безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				
из них:						
<b>3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>3 295 374,34</b>	<b>1 628 100,00</b>	<b>1 628 100,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3 295 374,34	1 628 100,00	1 628 100,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244				0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 257 409,42	1 130 900,00	1 130 900,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	192 522,57	206 100,00	206 100,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	73 588,01	71 100,00	71 100,00	0
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	1 771 854,34	220 000,00	220 000,00	
<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</b>
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				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 "31" декабря 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):

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>31 220 900,00</b>	<b>29 672 600,00</b>	<b>29 672 600,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						x
<b>1.1 доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>31 220 900,00</b>	<b>29 672 600,00</b>	<b>29 672 600,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	31 220 900,00	29 672 600,00	29 672 600,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
<b>1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						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>x</b>
<b>1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1600</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						x
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1800</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						x
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>9000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:	x	x				x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>31 220 900,00</b>	<b>29 672 600,00</b>	<b>29 672 600,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						0
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>30 436 679,44</b>	<b>28 885 700,00</b>	<b>28 885 700,00</b>	<b>0</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	23 595 700,88	23 157 800,00	23 157 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 839 778,56	5 726 700,00	5 726 700,00	
<b>3.2 социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						0
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						0
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
<b>3.4. безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				
из них:						
<b>3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						0
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>784 220,56</b>	<b>786 900,00</b>	<b>786 900,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	784 220,56	786 900,00	786 900,00	0
из них:						0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	16 520,56	19 200,00	19 200,00	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	310 000,00	205 000,00	205 000,00	0
в том числе:						0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	348 900,00	453 900,00	453 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	108 800,00	108 800,00	108 800,00	
<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</b>
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				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 " 31 " декабря 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:

Дата формирования (изменения):

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

## 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
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>				
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>2 733 573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.1 доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
<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>2 733 573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1600</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1800</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>9000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:						
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>2 733 573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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				
<b>3.2 социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
<b>3.4. безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				
из них:						
<b>3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>2 733 573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 733 573,18	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	1 504 500,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	790 560,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	420 465,60*			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	18 047,58			
<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</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выбытия	4004	610				
из них средств во временном распоряжении	4009	610				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 "31" декабря 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):

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
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>2 863,23</b>			<b>x</b>
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>2 704 153,28</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.1 доходы от собственности</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>2 704 153,28</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>x</b>
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	2 704 153,28	4 777 200,00	4 777 200,00	x
<b>1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:						
<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>x</b>
<b>1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
<b>1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1600</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	<b>1700</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1800</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>9000</b>	<b>100</b>				<b>x</b>
в том числе:	x	x				x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>2 707 016,51</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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				
<b>3.2 социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>1 013,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853	1 013,43			
<b>3.4. безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>				
из них:						
<b>3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них:						
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>2 706 003,08</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>4 777 200,00</b>	<b>0</b>
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 706 003,08	4 777 200,00	4 777 200,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	51 350,06	49 100,00	49 100,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	78 339,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	389 432,50	245 800,00	245 800,00	0
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	49 900,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	2 136 981,52	4 422 300,00	4 422 300,00	
<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</b>
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				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них средств во временном распоряжении	0012	x				

\* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между главным 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 " 31 " декабря 2020 г.

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
от " 31 " декабря 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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>43 109 326,46</b>	<b>37 671 600,00</b>	<b>2 733 573,18</b>	<b>0</b>	<b>2 704 153,28</b>	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	0	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	40375753,28	37 671 600,00	X	X	2 704 153,28	
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	2 733 573,18	X	2 733 573,18		X	X
прочие доходы	1700	X	0	X	X	X		
доходы от операций с активами	1800	X	0	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>43 112 189,69</b>	<b>37 671 600,00</b>	<b>2733573,18</b>	<b>0</b>	<b>2 707 016,51</b>	<b>0</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100		33 460 178,55	33 460 178,55	0,00			
<b>из них:</b>			<b>25 945 900,88</b>	<b>25 945 900,88</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
оплата труда и начисления на выплаты по	2210,214	111,119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	132839,98	131 826,55	0,00		1 013,43	
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	9 519 171,16	4 079 594,90	2 733 573,18		2 706 003,08	
Остаток средств на начало года		X	2863,23	0,00	0,00		2 863,23	
Остаток средств на конец года		X		0,00	0,00	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

  
(подпись)

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева  
(расшифровка подписи)

от " 31 " декабря 2020 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	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	13	
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X		9 519 171,16	7 192 200,00	7 192 200,00	7 643 688,85	6 749 700,00	6 749 700,00	1 875 482,31	442 500,00	442 500,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001			898 073,19	0,00	0,00	898 073,19					
	расходы на приобретение материальных		2019		898 073,19			898 073,19					
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		*	8 621 097,97	0,00	0,00	6 745 615,66			1 875 482,31		
	расходы на закупку услуг связи		2020		16 520,56			16 520,56					
	расходы на закупку транспортных услуг		2020		0,00			0,00					
	расходы на оплату коммунальных услуг		2020		1 308 759,48			1 308 759,48					
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2020		0,00			0,00					
	расходы на содержание имущества		2020		1 775 361,57			1 775 361,57					
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2020		1 563 580,51			1 317 780,51			245 800,00		
	расходы на приобретение основных средств,		2020		819 265,60			759 265,60			60 000,00		
	расходы на приобретение материальных		2020		3 137 610,25			1 567 927,94			1 569 682,31		
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002			0,00	7 192 200,00	0,00		6 749 700,00			442 500,00	
	расходы на закупку услуг связи		2021			19 200,00			19 200,00				
	расходы на закупку транспортных услуг		2021			0,00			0,00				
	расходы на оплату коммунальных услуг		2021			1 180 000,00			1 180 000,00				
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2021			0,00			0,00				
	расходы на содержание имущества		2021			206 100,00			206 100,00				
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2021			521 900,00			276 100,00			245 800,00	
	расходы на приобретение основных средств,		2021			513 900,00			453 900,00			60 000,00	
	расходы на приобретение материальных		2021			4 751 100,00			4 614 400,00			136 700,00	
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003			0,00	0,00	7 192 200,00			6 749 700,00			442 500,00
	расходы на закупку услуг связи		2022				19 200,00			19 200,00			
	расходы на закупку транспортных услуг		2022				0,00			0,00			
	расходы на оплату коммунальных услуг		2022				1 180 000,00			1 180 000,00			
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2022				0,00			0,00			
	расходы на содержание имущества		2022				206 100,00			206 100,00			
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2022				521 900,00			276 100,00			245 800,00
	расходы на приобретение основных средств,		2022				513 900,00			453 900,00			60 000,00
	расходы на приобретение материальных		2022				4 751 100,00			4 614 400,00			136 700,00

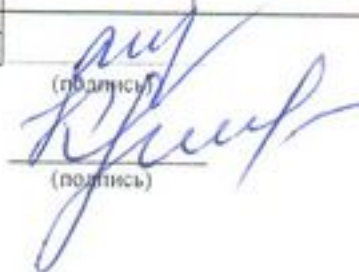
Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

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

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

от \* 31 \* декабря 2020 г.

\*- При формировании таблиц необходимо обеспечить соответствие показателей: показатели 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.

  
(подпись)

А.М. Шалахова  
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева  
(расшифровка подписи)



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленные для численности, (слития)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения										
				4	в том числе:			9	10	11	12	13	14					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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.)	
		2	3	5	6	7												
	1	Административно-управленческий персонал	3	21862,33		15542,32		1346567,4										
	2	Педагогические работники	63	8864,52	1573,13	14138,99		18579939,84										
	3	Учебно-вспомогательный персонал	23,75	5459,16	1458,35	3782,43		3049482,9										
	4	Обслуживающий персонал	20,75	5291,46	268,45	6367,48		2969920,11										
111	Итого:		X	X	X	X		25 945 900,88										

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	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	2	12	50	1200				
112	Итого:		X	X	X	1200	1200			

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (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.)	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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
	1.1	По ставке 22,0%	22	25 945 900,88	5 385 577,67	5 385 577,67	X	X	X	X
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X
	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	25 945 900,88	752 400,00	752 400,00	X	X	X	X
	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	0,2	25 945 900,88	51 900,00	51 900,00	X	X	X	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	25 945 900,88	1 323 200,00	1 323 200,00	X	X	X	X
119		Итого:	X	X	7 513 077,67	7 513 077,67				

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	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	Налог на имущество, всего	X	X	82 403	X	X	X	X	X
	1.1	Недвижимое имущество	374 5591	2,20%	82 403,00	X	X	X	X	X
	2	Земельный налог, всего	4 509 245,74	0,10%	4 509,467	X	X	X	X	X
851		Итого:	X	X	127 497,67					

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Гос. пошлина	X	X	0,00	X	X	X	X	X
852	Итого:		X	X	0,00			X		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (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.)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Иные платежи	4 328,88	1	4 328,88	X	X	X	X	X
	2	штрафы, пени	1013,43	1	1 013,43	X	X	X	X	X
853	Итого:		X	X	5 342,31			X		

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ 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				
							Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	459	16520,56	X	X	X	X	X
244	Итого:		X	X	X	16 520,56			X		

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (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 (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	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Коммунальные услуги:	X	X									
		Электроснабжение	кВт/час	82178	1992,12		714 947,82	X	X	X	X	X	X
		Теплоснабжение	Гкал	49,99	1992,12		99597,44	X	X	X	X	X	X
		Горячее водоснабжение	Гкал	71,37	1992,12		142189,89	X	X	X	X	X	X
		Холодное водоснабжение	м.куб	3115,89	33,43		104164,12	X	X	X	X	X	X
		Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	538,07	66,59		35830,65	X	X	X	X	X	X
		Водоотведение	м.куб	1490,78	37,78		56321,86	X	X	X	X	X	X
		Вывоз мусора	м.куб	238	885,12		155707,7	X	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	X	1 308 759,48	X	X	X	X	X	X

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)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	57062,69	X	X	X	X	X
	1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	4380	52562,69	X	X	X	X	X
	1.2	Обработка от вредителей	1	4500	4500	X	X	X	X	X
	2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	218798,88	X	X	X	X	X
	2.1	Техобслуживание АПС	12	3534	42413,76	X	X	X	X	X
	2.2	Обслуживание тревожной кнопки на пультах машин	12	5006	60073,12	X	X	X	X	X
	2.3	Техобслуживание кнопки МЧС	12	1792	21500	X	X	X	X	X
	2.4	Обслуживание видеонаблюдения	12	7859	94312	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	1500000	X	X	X	X	X
	3.1	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1500000	1500000	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	1 775 361,57	X	X	X	X	X

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1	Оплата услуг по охране учреждения, всего	X	X	812528,01	X	X	X	X		
1.1.		Услуги охранного предприятия	1	790560	790560	X	X	X	X		
1.2.		Тревожная кнопка	1	21968,01	21968,01	X	X	X	X		
2		Услуги по расчету налогов, всего	X	X	3000	X	X	X	X		
2.1.		Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3000	X	X	X	X		
3		Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	198970	X	X	X	X		
3.1.		Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета	1	23970	23970	X	X	X	X		
3.2.		Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	175000	175000	X	X	X	X		
4		Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	15700	X	X	X	X		
4.1.		Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	15700	15700	X	X	X	X		
5		Иные услуги, всего	X	X	533382,50	X	X	X	X		
5.3.		Курсы	1	159950	159950	X	X	X	X		
5.4.		Подписка на периодические издания	1	2938,64	2938,64	X	X	X	X		
5.5.		Оплата договоров гражданско-правового характера	10	37049,386	37049,386	X	X	X	X		
244		Итого:	X	X	1563580,51	X	X	X	X		

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				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	12	
	1	Приобретение основных средств	X	X	819265,60	X	X	X	X	X	X	
		в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.		Приобретение технических и других средств обучения	8	12500	100000	X	X	X	X	X	X	
1.3.		Приобретение игр и игрушек	400	273,25	109300	X	X	X	X	X	X	
1.5.		Приборы учета	1	17500	17500	X	X	X	X	X	X	
1.6.		десленеры	6	5727,6	34365,6	X	X	X	X	X	X	
1.7.		рециркуляторы	26	14850	386100	X	X	X	X	X	X	
1.9.		Приобретение мебели для организации учебного процесса	25	6880,00	172000	X	X	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	819265,60	X	X	X	X	X	X	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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 областного бюджета на страхование (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Приобретение материалов	X	X	X	4 035 683,44	X	X	X	X	X	
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.		Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	720	83,33	60000	X	X	X	X	X	
1.2.		Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	590	83,64	49347,58	X	X	X	X	X	
1.6.		Продукты питания	шт.	35600	107,91	3841493,44	X	X	X	X	X	
1.7.		Моющие и чистящие	шт.	300	180,47	54142,42	X	X	X	X	X	
1.8.		Прочие материальные запасы	шт.	200	153,50	30700	X	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	X	4 035 683,44						

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

С.Ф. Казанцева  
(расшифровка подписи)

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

от " 31 " декабря 2020 г.