


СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления по  
образованию и науке администрации  
г.Сочи

Заведующий МДОУ детский сад  
комбинированного вида №123 г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

  
А.О. Косян

  
И.И. Харланова

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)



» 31 сентября 2020 г.

» 31 сентября 2020 г.

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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №123 г.СОЧИ**

Наименование учреждения

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41953479

Реквизиты учреждения

ИНН 2317034115 | КПП 231701001

по ОКПО	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354340, г.Сочи, ул.Лесная, 28

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

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

Вид документа:

01

Дата формирования (изменения):

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	х	506 281,95	0,00	0,00	х
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>25 671 560,00</b>	<b>24 481 000,00</b>	<b>24 481 000,00</b>	<b>х</b>
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	24 481 000,00	24 481 000,00	24 481 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 004 000,00	19 004 000,00	19 004 000,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 477 000,00	5 477 000,00	5 477 000,00	х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 190 560,00	0,00	0,00	х
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>26 177 841,95</b>	<b>24 481 000,00</b>	<b>24 481 000,00</b>	<b>х</b>
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	16 366 700,00	16 366 700,00	16 366 700,00	х
из них:						
оплата труда	2110	111	13 034 100,00	13 034 100,00	13 034 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 300,00	3 300,00	3 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 329 300,00	3 329 300,00	3 329 300,00	х
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>х</b>
земельный налог	2320	851	22 700,00	22 700,00	22 700,00	х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>9 778 441,95</b>	<b>8 081 600,00</b>	<b>8 081 600,00</b>	<b>х</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 883 000,00	1 883 000,00	1 883 000,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 879 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	х
расходы на содержание имущества	2640	244	744 410,29	338 900,00	338 900,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	646 700,00	246 700,00	246 700,00	х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	72 200,00	72 200,00	72 200,00	х
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	25 510,29	20 000,00	20 000,00	х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 007 260,00	216 700,00	216 700,00	х
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	305 500,00	205 500,00	205 500,00	х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	5 838 271,66	5 437 500,00	5 437 500,00	х

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: М.К. Дарбинян

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(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):

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
Остаток средств на начало года, всего	0001	х				х
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>х</b>
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 794 600,00	4 794 600,00	4 794 600,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
<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>х</b>
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>4 794 600,00</b>	<b>х</b>
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>2 312 000,00</b>	<b>х</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	1 775 700,00	1 775 700,00	1 775 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	536 300,00	536 300,00	536 300,00	х
<b>3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>х</b>
земельный налог	2320	851	22 700,00	22 700,00	22 700,00	х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853				х
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>2 451 900,00</b>	<b>2 451 900,00</b>	<b>2 451 900,00</b>	<b>х</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 826 300,00	1 826 300,00	1 826 300,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244				х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 826 300,00	1 826 300,00	1 826 300,00	х
расходы на содержание имущества	2640	244	318 900,00	318 900,00	318 900,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	246 700,00	246 700,00	246 700,00	х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	72 200,00	72 200,00	72 200,00	х
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	66 700,00	66 700,00	66 700,00	х
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	240 000,00	240 000,00	240 000,00	х

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: М.К. Дарбинян

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(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):

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
Остаток средств на начало года, всего	0001	х				х
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>х</b>
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>х</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 209 400,00	14 209 400,00	14 209 400,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
<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>х</b>
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>14 209 400,00</b>	<b>х</b>
<b>3.1. на выплаты персоналу всего:</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>13 839 900,00</b>	<b>13 839 900,00</b>	<b>13 839 900,00</b>	<b>х</b>
из них:						
оплата труда	2110	111	11 093 400,00	11 093 400,00	11 093 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 300,00	3 300,00	3 300,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 743 200,00	2 743 200,00	2 743 200,00	х
<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>х</b>
земельный налог	2320	851				х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853				х
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>369 500,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>369 500,00</b>	<b>х</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244				х
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	0,00	0,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244				х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				х
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	205 500,00	205 500,00	205 500,00	х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: М.К. Дарбинян

тел. +7(862)240-46-02

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова

(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
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>1 190 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 190 560,00	0,00	0,00	x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>1 190 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
оплата труда	2110	111				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				x
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	x
земельный налог	2320	851				x
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853				x
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 190 560,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку услуг связи	2621	244				x
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244				x
расходы на содержание имущества	2640	244	400 000,00	0,00	0,00	x
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	400 000,00			x
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				x
прочие расходы на содержание имущества	2644	244				x
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	790 560,00			x
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				x
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				x

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: М.К. Дарбинян

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

  
 (подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

01

Дата формирования (изменения):

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

Внебюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	506 281,95			x
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>x</b>
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	5 477 000,00	5 477 000,00	5 477 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 477 000,00	5 477 000,00	5 477 000,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				x
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>5 983 281,95</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>x</b>
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	214 800,00	214 800,00	214 800,00	x
из них:						
оплата труда	2110	111	165 000,00	165 000,00	165 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	49 800,00	49 800,00	49 800,00	x
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
земельный налог	2320	851				x
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
<b>3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>5 766 481,95</b>	<b>5 260 200,00</b>	<b>5 260 200,00</b>	<b>x</b>
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	52 700,00	52 700,00	52 700,00	x
расходы на закупку услуг связи	2621	244				x
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	52 700,00	52 700,00	52 700,00	x
расходы на содержание имущества	2640	244	25 510,29	20 000,00	20 000,00	x
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244				x
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				x
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	25 510,29	20 000,00	20 000,00	x
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	100 000,00			x
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	5 578 271,66	5 177 500,00	5 177 500,00	x

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: М.К. Дарбинян

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 01.01.2020г.

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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>25 671 560,00</b>	<b>19 004 000,00</b>	<b>1 190 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477 000,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	24 481 000,00	19 004 000,00	X	X	5 477 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	1 190 560,00	X	1 190 560,00		X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>26 177 841,95</b>	<b>19 004 000,00</b>	<b>1 190 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 983 281,95</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	16 366 700,00	16 151 900,00	0,00		214 800,00	
из них:	2110		16 363 400,00	16 148 600,00	0,00		214 800,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	32 700,00	30 700,00	0,00		2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	9 778 441,95	2 821 400,00	1 190 560,00		5 766 481,95	
Поступление финансовых активов, всего:		X	25 671 560,00	19 004 000,00	1 190 560,00	0,00	5 477 000,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств		510	25 671 560,00	19 004 000,00	1 190 560,00		5 477 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего			25 671 560,00	19 004 000,00	1 190 560,00	0,00	5 477 000,00	0,00
Из них:		610	25 671 560,00	19 004 000,00	1 190 560,00		5 477 000,00	
Остаток средств на начало года		X	<b>506 281,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>506 281,95</b>	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г.Сочи"  
тел. +7(862)240-46-02

(подпись)

Т.В. Лобанова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. +7(862)241-00-66

(подпись)

О.Г. Бурина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: М.К. Дарбинян  
тел. +7(862)240-46-02

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

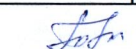
**Раздел 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,**

№ 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:					
							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.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	0001	X	9 778 441,95	8 081 600,00	8 081 600,00	4 011 960,00	2 821 400,00	2 821 400,00	5 766 481,95	5 260 200,00	5 260 200,00
1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	746 560,00	0,00	0,00	746 560,00					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2001		9 031 881,95	8 081 600,00	8 081 600,00	3 265 400,00	2 821 400,00	2 821 400,00	5 766 481,95	5 260 200,00	5 260 200,00
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	2 271 400,00	2 821 400,00	2 821 400,00	2 271 400,00	2 821 400,00	2 821 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	994 000,00	0,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		2020	0,00	0,00	0,00						
1.3.4.	за счёт прочих источников финансового обеспечения		2020	5 766 481,95	5 260 200,00	5 260 200,00	0,00	0,00	0,00	5 766 481,95	5 260 200,00	5 260 200,00

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
тел. +7(862)240-46-02

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. +7(862)241-00-66

Исполнитель: М.К. Дарбинян  
тел. +7(862)240-46-02

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Лобанова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

О.Г. Бурина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.




**Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)**  
**на 01.01.2020г.**  
**(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
 тел. +7(862)2401223

  
 / Т.В. Лобанова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель  К. Дарбинян Тел.: +7(862)240-46-02  
 (подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №123 г.СОЧИ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 *12	Источники финансового обеспечения					
			всего	в том числе:				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.)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего					Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
1	Административно-управленческий персонал	2	38 910,00	18 681,00		20 229,00	933 840,00	933 840,00					
2	Педагогические работники	30,75	21 044,91	8 829,11	546,41	11 669,40	7 765 572,00	7 636 128,00				129 444,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	16,25	11 260,86	5 403,08		5 857,78	2 195 868,00	2 160 312,00				35 556,00	
4	Обслуживающий персонал	14,5	12 292,07	5 301,59	353,66	6 636,83	2 138 820,00	2 138 820,00					
<b>Итого:</b>		X	X	X	X	X	<b>13 034 100,00</b>	<b>12 869 100,00</b>				<b>165 000,00</b>	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	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.)	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	Пособие по уходу за ребенком	6	11	50	3300	3300				
<b>Итого:</b>		X	X	X	3300	3300				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
					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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	2 425 318,00	2 389 048,00	X	X	36 270,00	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	13 034 100,00	2 425 318,00	2 389 048,00	X	X	36 270,00	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	341 749,00	336 634,00	X	X	5 115,00	X
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 034 100,00	319 701,00	314 916,00	X	X	4 785,00	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	13 034 100,00	22 048,00	21 718,00	X	X	330,00	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	13 034 100,00	562 233,00	553 818,00	X	X	8 415,00	X
	Итого:	X	X	3 329 300,00	3 279 500,00			49 800,00	

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст.8403)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
					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	Налог на имущество, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего	X	X	22 700,00	X	X	X	X	X
2.1.	По участкам:	X	X	22 700,00	X	X	X	X	X
2.1.1.	23:49:0402039:23	22 683 098,00	0,10	22 700,00	X	X	X	X	X
				0,00					
	Итого:	X	X	22 700,00	22 700,00		X		

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ 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.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 000,00	4	8 000,00	X	X	X	X	X
2	Уплата штрафов (в т.ч. административных), пеней	2 000,00	1	2 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	10 000,00	8 000,00		X	2 000,00	

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

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						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	11
1	Абонентская плата за абонентский номер	1,00	12,00	333,00	4 000,00	X	X	X	X	X
2	Повременная оплата международных, международных и местных телефонных соединений					X	X	X	X	X
3	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины					X	X	X	X	X
6	Услуги фельдшерской и специальной связи					X	X	X	X	X
7	Услуги интернет-провайдеров					X	X	X	X	X
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)					X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	4 000,00	4 000,00				

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. гр. 4 x гр. 5	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	10	11	12
1	Электроснабжение	кВт/час	80 758,00	9,89		798 700,00	X	X	X	X	X
	Теплоснабжение	Гкал	167,00	3 104,72		520 000,00	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение	м.куб	3 500,00	33,43		117 000,00	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	987,00	33,43		33 000,00	X	X	X	X	X
	Водоотведение	м.куб	4 068,00	33,43		136 000,00	X	X	X	X	X
	Горячее водоснабжение ГВС	Гкал	40,00	3 104,72		124 900,00	X	X	X	X	X
	Вывоз ТБО	м.куб	168,00	889,00		149 400,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	1 879 000,00	1 826 300,00			52 700,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	72 200,00	X	X	X	X	X
1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12,00	6 017,00	72 200,00	X	X	X	X	X
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X		X	X	X	X	X
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	25 510,29	X	X	X	X	X
3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1,00	25 510,00	25 510,29	X	X	X	X	X
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	70 800,00	X	X	X	X	X
4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Обслуживание АПС	12,00	5 900,00	70 800,00	X	X	X	X	X
	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	175 900,00	X	X	X	X	X
5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.	Обслуживание видеонаблюдения	12,00	1 150,00	13 800,00	X	X	X	X	X
5.1.2.	Формула безопасности (индустрия связи)	12,00	2 833,00	34 000,00	X	X	X	X	X
5.1.3.	Обслуживание охранной сигнализации	12,00	1 175,00	14 100,00	X	X	X	X	X
5.1.4.	Обслуживание теплосчетчиков	12,00	9 500,00	114 000,00	X	X	X	X	X
5.1.5.	Обслуживание лифтов				X	X	X	X	X
5.1.6.	Обслуживание газового оборудования				X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	344 410,29	318 900,00			25 510,29	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги 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	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
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	24 500,00	X	X	X	X	X
2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Тревожная кнопка, мобильная охрана	1,00	24 500,00	24 500,00	X	X	X	X	X
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	7 000,00	X	X	X	X	X
3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1.	УРМ+1С+контур	1,00	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X	X
4.	Услуги по расчету НВОС	1,00	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X
5.	Расходы, связанные с обучением на курсах повышения квалификации	6,00	5 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
6.	Расходы на оплату договоров на подписку периодической литературы	1,00	20 000,00	20 000,00	X	X	X	X	X
7.	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр работников	2,00	66 100,00	132 200,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	216 700,00	206 700,00			10 000,00	

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
					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
2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Приобретение основных средств	X	X	305 500,00	X	X	X	X	X
1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов				X	X	X	X	X
1.1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	2,00	22 500,00	45 000,00	X	X	X	X	X
1.1.3.	Приобретение игр и игрушек	50,00	1 010,00	50 500,00	X	X	X	X	X
1.1.4.	Приобретение учебного оборудования								
1.1.5.	Приобретение учебно-наглядных пособий				X	X	X	X	X
1.1.6.	Приобретение спортивного оборудования				X	X	X	X	X
1.1.7.	Приобретение оборудования для музыкальных залов				X	X	X	X	X
1.1.8.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	25,00	4 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
1.1.9.	Приобретение книжной продукции и методической литературы	20,00	500,00	10 000,00	X	X	X	X	X
1.1.10.	Приобретение оборудования для пищеблоков	1,00	100 000,00	100 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	305 500,00	205 500,00			100 000,00	

## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	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	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	5 838 271,66	X	X	X	X	X
1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	100,00	100,00	10 000,00	X	X	X	X	X
	Приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	50,00	1 186,00	59 300,00	X	X	X	X	X
	Приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.				X	X	X	X	X
	Продукты питания	лето-дни	61 710,00	93,00	5 768 971,66	X	X	X	X	X
	Уголь									
	Дрова	м.куб.								
	Итого:	X	X	X	5 838 271,66	260 000,00			5 578 271,66	

Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"  
тел. +7(862)2401223

  
(подпись)

Т.В. Лобанова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 8(862)241-00-66

  
(подпись)

О.Г.Бурина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: М.К. Дарбинян  
тел.: 8(862)240-46-02

" " 20\_\_ г.