

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по
образованию и науке администрации
г.Сочи

(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян

(подпись)

М.П.

«__» 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(подпись)

М.П.

«__» 20__ г.

Кукуян Л.П.

(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**
от "11" сентября 2020г

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 14 г. Сочи

Реквизиты учреждения

ИНН 2319031166 | КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

Адрес фактического местонахождения

354002 г.Сочи ул.Яна Фабрициуса,2/16а

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



КОДЫ
Дата
по ОКПО 14004711

по ОКПО	14004711
ИНН	2319031166
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3308636

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

Вид документа:

02

(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	37 671,17	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	20 997 862,93	19 589 340,00	19 589 340,00	x
в том числе:			0,00	0,00	0,00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	19 589 340,00	19 589 340,00	19 589 340,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 481 900,00	14 481 900,00	14 481 900,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 051 400,00	5 051 400,00	5 051 400,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	56 040,00	56 040,00	56 040,00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 408 522,93	0,00	0,00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	21 035 534,10	19 589 340,00	19 589 340,00	0,00
в том числе:						0,00
3.1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110	13 306 400,00	13 304 600,00	13 304 600,00	0,00
из них:						0,00
оплата труда	2110	111	10 577 000,00	10 577 000,00	10 577 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	19 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 709 600,00	2 709 600,00	2 709 600,00	0,00
3.3. уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00
из них:						0,00
налог на имущество организаций	2310	851	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
земельный налог	2320	851	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3.4. безвозмездные перечисления организациям	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	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
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	25100	831	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 671 434,10	6 227 040,00	6 227 040,00	0,00
в том числе:						0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	7 671 434,10	6 227 040,00	6 227 040,00	0,00
из них:						0,00
расходы на закупку услуг связи	2621	244	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00
из них:						0,00
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, интернет-провайдеров		244	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 614 275,38	1 455 240,00	1 455 240,00	0,00
в том числе:						0,00
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления услуг связи		244	1 455 240,00	1 455 240,00	1 455 240,00	0,00
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244	159 035,38	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2640	244	604 248,18	356 283,56	356 283,56	0,00
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	482 315,08	162 315,08	162 315,08	0,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	43 933,10	193 968,48	193 968,48	0,00
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	78 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 544 236,44	693 916,44	693 916,44	0,00
в том числе:						0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов,		244	69 868,40	66 000,00	66 000,00	0,00
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1 474 368,04	627 916,44	627 916,44	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	286 402,93	147 500,00	147 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	3 589 971,17	3 541 800,00	3 541 800,00	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 Кузина М. А.
тел 264-19-87


(подпись)

Михалева О. А.
(расшифровка подписи)

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

Таблица 1

Вид документа:

02

(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	х				х
из них средств во временном распоряжении	0011	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	1 408 522,93	0,00	0,00	х
в том числе:						х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	1 408 522,93	0,00	0,00	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	1 408 522,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119				
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
безвозмездные перечисления организациям	2400	х				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 408 522,93	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1 408 522,93	0,00	0,00	0,00
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи		244				
интернет-провайдеров		244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии		244				
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244				
расходы на содержание имущества	2640	244	407 000,00	0,00	0,00	0,00
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	320 000,00			
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	9 000,00			
прочие расходы на содержание имущества	2644	244	78 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	852 120,00	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	852 120,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	138 902,93			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	10 500,00			
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
из них средств во временном распоряжении	0012	х				

* 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 Кузина М.А.
тел 264-19-87


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	20 997 862,93	14 481 900,00	1 408 522,93		5 107 440,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	19 589 340,00	14 481 900,00	X	X	5 107 440,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	1 408 522,93	X	1 408 522,93		X	X
прочие доходы	1700	X	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	21 035 534,10	14 481 900,00	1 408 522,93		5 145 111,17	
в том числе на: выплаты персоналу всего	2100	110	13 306 400,00	12 482 700,00	0,00		823 700,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111 119	13 286 600,00	12 480 900,00	0,00		805 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	19 800,00	1 800,00	0,00		18 000,00	
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	57 700,00	55 700,00	0,00		2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 671 434,10	1 943 500,00	1 408 522,93		4 319 411,17	
Поступление финансовых активов, всего	3000	X	21 035 534,10	14 481 900,00	1 408 522,93		5 145 111,17	
из них								
увеличение остатков средств	3100		21 035 534,10	14 481 900,00	1 408 522,93		5 145 111,17	
Выбытие финансовых активов, всего	4000		21 035 534,10	14 481 900,00	1 408 522,93		5 145 111,17	
Из них:								
уменьшение остатков средств	4100		21 035 534,10	14 481 900,00	1 408 522,93		5 145 111,17	
прочие выбытия	4110							
Остаток средств на начало года	5000	X	37 671,17	0,00	0,00		37 671,17	
Остаток средств на конец года	6000	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)

Кюлян О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель : Кузина М.А.
тел. 264-19-78

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		7 671 434,10	6 227 040,00	6 227 040,00	6 214 917,25	2 183 140,00	2 183 140,00	1 456 516,85	4 043 900,00	4 043 900,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001			482 676,10	0,00	0,00	269 464,47			213 211,63		
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			7 188 758,00	6 227 040,00	6 227 040,00	5 945 452,78	2 183 140,00	2 183 140,00	1 243 305,22	4 043 900,00	4 043 900,00

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

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Кюлян О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 264-19-87

20 г.

<*> При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение 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.

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, 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.)	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Приобретение материалов	X	X	X	3 589 971,17	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Продукты питания	шт.	24	276 133,33	3 313 600,00	X	X	X	X	X
		Канцелярские товары	шт.	2	92 400,00	92 400,00	X	X	X	X	X
		Моющие и хоз. товары	шт.	1	87 671,17	87 671,17	X	X	X	X	X
		Стройматериалы	шт.	1	85 800,00	85 800,00					
		Медикаменты (антисептические гели для диспенсеров)		10	350	10500,00		10500,00			
		Итого	X	X	X	3 589 971,17	136 000,00	10 500,00	X	3 443 471,17	X

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



(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Кюлян О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

« » 20 г.