

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель начальника управления по  
образованию и науке администрации  
г.Сочи  
(Должность лица, согласовывающего документ)

А.О. Косян  
(ФИО)

от "24" января 2020 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий муниципального дошкольного  
образовательного бюджетного учреждения  
детский сад № 127 города Сочи

А.Г. Афанасьева  
(ФИО)



(подпись)  
М.П.

от "24" января 2020 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ  
от "24" января 2020 г.**

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  
учреждение детский сад № 127 города Сочи

Дата по ОКПО	КОДЫ
	29601737

Реквизиты учреждения

ИНН 

2318042126	КПП 231801001
------------	---------------

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
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

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Малышева, 4

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

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

Вид документа

(проект - 00, сверяемый - 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
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>4 455,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них средства во временном распоряжении	0011	х	0,00	0,00	0,00	х
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>42 692 600,00</b>	<b>42 692 100,00</b>	<b>42 692 100,00</b>	<b>х</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	х
<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>х</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	х
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>42 692 100,00</b>	<b>42 692 100,00</b>	<b>42 692 100,00</b>	<b>х</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 757 900,00	33 757 900,00	33 757 900,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации литовый продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8 934 200,00	8 934 200,00	8 934 200,00	х
<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>х</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	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>790 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</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>х</b>
<b>1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>1600</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	<b>1700</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	х
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1800</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:			0,00	0,00	0,00	х
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</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>х</b>
в том числе:	х	х	0,00	0,00	0,00	х
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>43 487 115,04</b>	<b>42 692 100,00</b>	<b>42 692 100,00</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>23 196 500,00</b>	<b>23 196 500,00</b>	<b>23 196 500,00</b>	<b>0</b>
из них:						0
оплата труда	2110	111	18 490 700,00	18 490 700,00	18 490 700,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 702 800,00	4 702 800,00	4 702 800,00	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. уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>5 587 747,08</b>	<b>5 587 600,00</b>	<b>5 587 600,00</b>	<b>0</b>
из них:			0,00	0,00	0,00	0
налог на имущество организаций	2310	851	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0
земельный налог	2320	851	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	147,58	0,00	0,00	0
<b>3.4. безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>2400</b>	<b>х</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>х</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>х</b>	<b>14 792 867,36</b>	<b>13 908 000,00</b>	<b>13 908 000,00</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	14 792 867,36	13 908 000,00	13 908 000,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2621	244	3 704 500,00	3 704 500,00	3 704 500,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	452 700,00	452 700,00	452 700,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 080 360,00	289 800,00	289 800,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	9 301 307,36	9 301 000,00	9 301 000,00	0
<b>3.7. Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</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 средства во временном распоряжении	4009	610	0,00	0,00	0,00	0
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
из них средства во временном распоряжении	0012	х	0,00	0,00	0,00	0

\* Показатель формируется в случае расширения деятельности. Различия между суммами учреждения и его бюджетными подразделениями

\*\* Показатель отражает не только налог

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник главного отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель: Арудава Н.С.  
тел. 270-24-56

  
(подпись)

А.М. Шихалова  
(расшифровка подписи)

от " 24 " января 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 КТОУОМ	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	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остатки средств на начало года, всего:</b>	0001	к				к
из них средства во временном распоряжении	0011	к				к
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	1000	к	13 131 500,00	13 131 500,00	13 131 500,00	к
в том числе:						к
1.1 доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:						к
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	13 131 500,00	13 131 500,00	13 131 500,00	к
в том числе:						к
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 131 500,00	13 131 500,00	13 131 500,00	к
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				к
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	к
из них:						
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				к
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0,00	0,00	0,00	к
1.7 прочие доходы, всего	1700	к	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:						к
1.8 доходы от операций с активами, всего	1800	к	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:						к
1.9 Прочие поступления, всего	1900	к	0,00	0,00	0,00	к
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	9000	100				к
в том числе:	к	к				к
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	3000	к	13 131 500,00	13 131 500,00	13 131 500,00	0
в том числе:						
3.1 на выплаты персоналу, всего:	2100	110	3 183 480,00	3 183 480,00	3 183 480,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	2 383 600,00	2 383 600,00	2 383 600,00	
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	719 800,00	719 800,00	719 800,00	
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
3.3 уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	5 587 600,00	5 587 600,00	5 587 600,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
земельный налог	2320	851	97 600,00	97 600,00	97 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
3.4 безвозмездные перечисления организациям	2400	к				
из них:						
3.5 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	к	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	4 440 500,00	4 440 500,00	4 440 500,00	0
в том числе:						
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	4 440 500,00	4 440 500,00	4 440 500,00	0
из них:						
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 704 500,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	452 700,00	452 700,00	452 700,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
<b>3.7. Прочие выплаты, всего</b>	4000	к	0,00	0,00	0,00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выплаты	4004	610	0,00	0,00	0,00	0
из них средства во временном распоряжении	4009	610				
<b>Остаток средств на конец года</b>	0002	к	0,00	0,00	0,00	
из них средства во временном распоряжении	0012	к				

\* Показатель формируется в случае предоставления организацией Планов ежегодных отчетов учреждений и его обобщенных подразделением

\*\* Показатель отражается из имени мзлу

\*\*\* Показатель формируется только в отношении учреждений

Начальник планового отдела  
тел 170-24-56  
Исполнитель: Аргунова Н.С.  
тел 170-24-56  
от "34" января 2020 г.

  
(подпись)

А.М. Швалахова  
(расшифровка подписи)

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

Таблица 1

Вид документа

Дата формирования (плановая)

(срок - 00, первый - 01, последний - 02)

Курсовой 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
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	2	3	4	5	6	7
из них средства во временном распоряжении	0001	х				х
<b>1. Поступления от доходов, всего</b>	0011	х				х
в том числе:	1000	х	20 626 400,00	20 626 400,00	20 626 400,00	х
1.1 доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	20 626 400,00	20 626 400,00	20 626 400,00	х
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 626 400,00	20 626 400,00	20 626 400,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	150				х
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150				
1.7 прочие доходы, всего	1700	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
1.8 доходы от операций с активами, всего	1800	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
1.9 Прочие поступления, всего	1900	х	0,00	0,00	0,00	х
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	9000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	х	х				х
в том числе:	2000	х	20 626 400,00	20 626 400,00	20 626 400,00	0
3.1 на выплаты персоналу, всего:						
из них:						
оплата труда	2110	111	16 107 100,00	16 107 100,00	16 107 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 983 000,00	3 983 000,00	3 983 000,00	
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
3.3 уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
3.4 безвозмездные перечисления организациям	2400	х				
из них:						
3.5 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	533 300,00	533 300,00	533 300,00	0
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	533 300,00	533 300,00	533 300,00	0
из них:						
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	140 800,00	140 800,00	140 800,00	
3.7 Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выплаты	4004	610	0,00	0,00	0,00	0
из них средства во временном распоряжении	4009	610				
<b>Остаток средств на конец года</b>	0002	х	0,00	0,00	0,00	
из них средства во временном распоряжении	0012	х				

\* Показатель формируется в случае размещения показателей Планов между главными учреждениями и его подразделениями

\*\* Показатель отражается со знаком минус

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель: Аргунова Н.С.  
тел. 270-24-56  
от "24" января 2020 г.

  
(подпись)

А.М. Шкалова  
(расшифровка подписи)

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

Таблица 1

Вид документа:

Дата формирования (изменения):

(пролог - 00; первый - 01; последний - 02)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Иные цели			
			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/года</b>	2	3	4	5	6	7
из них средства во временном распоряжении	0001	x				x
<b>I. Поступления от доходов, всего:</b>	1000	x	790 560,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
<b>1.1 доходы от собственности</b>	1100	120	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
<b>1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	1200	130	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
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>	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
<b>1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1400	150	790 560,00	0,00	0,00	x
<b>1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений</b>	1500	150				
<b>1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	1600	150				
<b>1.7 прочие доходы, всего</b>	1700	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
<b>1.8 доходы от операций с активами, всего</b>	1800	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
<b>1.9 Прочие поступления, всего</b>	1900		0,00	0,00	0,00	x
из них:						
<b>2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	2000	100				x
в том числе:						
<b>3. Выплаты по расходам, всего:</b>	3000	x	790 560,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
<b>3.1 на выплаты персоналу, всего:</b>	3100	110	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
оплата труда	3110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3140	119				
<b>3.2 социальные и иные выплаты населению, всего</b>	3200	300	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
<b>3.3 уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего</b>	3300	850	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	3310	851				
земельный налог	3320	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	3350	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	3360	853				
<b>3.4 безвозмездные перечисления организациям</b>	3400	x				
из них:						
<b>3.5 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	3500	x	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
<b>3.6 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	3600	x	790 560,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	3620	244	790 560,00	0,00	0,00	0
из них:						
расходы на оплату коммунальных услуг	3623	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на содержание имущества	3640	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	3650	244	790 560,00	0,00	0,00	0
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	3650	244				
расходы на приобретение материальных запасов	3670	244				
<b>3.7 Прочие выплаты, всего</b>	4000	x	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
выплат в бюджет средств субсидии	4003	610				
прочие выплаты	4004	610	0,00	0,00	0,00	0
из них средства во временном распоряжении	4004	610				
<b>Остаток средств на конец года</b>	0001	x	0,00	0,00	0,00	
из них средства во временном распоряжении	0012	x				

\* Показатель формируется в случае размещения элементов Плана между основным учреждением и его обособленными подразделениями

\*\* Показатель сформирован по данным учета

\*\*\* Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела  
тел. 270-24-56  
Исполнитель: Аргунова Н.С.  
тел. 270-24-56  
от "24" января 2020 г.

  
(подпись)

А.М. Швалова  
(электронная подпись)

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

Таблица 1

Вид документа

Дата формирования (плановая)

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

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	ли предельный плановый период
<b>Остаток средств на начало года, всего</b>	0001	а	4 455,04			а
из них средства во временном распоряжении	0011	к				к
<b>1. Поступления от доходов, всего:</b>	1000	а	8 934 200,00	8 934 200,00	8 934 200,00	а
в том числе:						
1.1 доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	а
в том числе:						
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	8 934 200,00	8 934 200,00	8 934 200,00	к
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				к
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	8 934 200,00	8 934 200,00	8 934 200,00	к
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	а
из них:						
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				к
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	190				
1.6 иные субсидии, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0,00	0,00	0,00	к
1.7 прочие доходы, всего	1700	а	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:						
1.8 доходы от операций с активами, всего	1800	а	0,00	0,00	0,00	а
в том числе:						
1.9 Прочие поступления, всего	1900	а	0,00	0,00	0,00	а
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	2000	100				к
в том числе:						
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	а	8 938 655,04	8 934 200,00	8 934 200,00	б
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110	0,00	0,00	0,00	б
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				
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	б
из них:						
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	147,68	0,00	0,00	б
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	147,68			
3.4. безвозмездные перечисления организациям	2400	а				
из них:						
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	а	0,00	0,00	0,00	б
из них:						
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	а	8 938 507,36	8 934 200,00	8 934 200,00	б
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	8 938 507,36	8 934 200,00	8 934 200,00	б
из них:						
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244				б
расходы на содержание имущества	2640	244				б
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	0,00	0,00	0,00	б
в том числе:						
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2650	244				б
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				б
3.7. Прочие выплаты, всего	4000	а	0,00	0,00	0,00	б
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				б
прочие выплаты	4004	610	0,00	0,00	0,00	б
из них средства во временном распоряжении	4004	610				б
<b>Остаток средств на конец года</b>	0002	а	0,00	0,00	0,00	
из них средства во временном распоряжении	0012	а				

\* Показатель формируется в случае предоставления показателя Планом между показателями учреждения и его подразделениями

\*\* Показатель отражается по нулевым значениям

\*\*\* Показатель формируется только в отношении учреждений

Начальник главного отдела  
тел 270-24-56  
Исполнитель Аргунова Е.С.  
тел 270-24-56  
от "24" января 2020 г

  
(подпись)

А.М. Швалкова  
(расшифровка подписи)

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
от " 24 " января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	когда	* Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету 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		
							когда	в млн. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>43 482 668,00</b>	<b>33 757 980,00</b>	<b>790 560,00</b>	<b>0</b>	<b>8 934 200,00</b>		
в том числе:									
доходы от собственности	1100	120	0	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	430921,00	33 757 980,00	X	X	8 934 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций			0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1600	150	790 560,00	X	790 560,00		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>43 487 115,04</b>	<b>33 757 980,00</b>	<b>790 560</b>	<b>0</b>	<b>8 938 655,04</b>	<b>0</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100		23 196 500,00	23 196 500,00	0,00				
<b>из них:</b>			<b>18 490 700,00</b>	<b>18 490 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	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	5587747,68	5 587 600,00	0,00		147,68		
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	14 702 867,36	4 973 880,00	790 560,00		8 938 507,36		
Остаток средств на начало года		X	4455,04	0,00	0,00		4 455,04		
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 Аргудева Н.С.  
тел.270-24-56

  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

А.Г. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

от " 24 " января 2020 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 по закупкам			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2012 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
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <b>с*:</b>	0001	X	14 702 867,36	13 908 000,00	13 908 000,00	12 063 877,27	13 908 000,00	13 908 000,00	2 638 990,09	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года:	1001		1 894 790,02	0,00	0,00	1 894 790,02					
	расходы на приобретение материалов:		2019	1 894 790,02			1 894 790,02					
1.2	по закупке товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 808 077,34	0,00	0,00	10 169 087,25			2 638 990,09		
	расходы на закупку услуг связи		2020	0,00			0,00					
	расходы на закупку транспортных услуг		2020	0,00			0,00					
	расходы на оплату коммунальных услуг		2020	3 704 500,00			3 704 500,00					
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2020	0,00			0,00					
	расходы на содержание имущества		2020	452 700,00			452 700,00					
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2020	1 080 360,00			1 080 360,00					
	расходы на приобретение основных средств		2020	160 000,00			160 000,00					
	расходы на приобретение материалов		2020	7 410 517,34			4 771 527,25			2 638 990,09		
	по закупке товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002		0,00	13 908 000,00	0,00		13 908 000,00			0,00	
	расходы на закупку услуг связи		2021		0,00		0,00					
	расходы на закупку транспортных услуг		2021		0,00		0,00					
	расходы на оплату коммунальных услуг		2021		3 704 500,00			3 704 500,00				
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2021		0,00		0,00					
	расходы на содержание имущества		2021		452 700,00			452 700,00				
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2021		289 800,00			289 800,00				
	расходы на приобретение основных средств		2021		160 000,00			160 000,00				
	расходы на приобретение материалов		2021		9 301 000,00			9 301 000,00				
	по закупке товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		0,00	0,00	13 908 000,00			13 908 000,00			0,00
	расходы на закупку услуг связи		2022			0,00			0,00			
	расходы на закупку транспортных услуг		2022			0,00			0,00			
	расходы на оплату коммунальных услуг		2022			3 704 500,00			3 704 500,00			
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2022			0,00			0,00			
	расходы на содержание имущества		2022			452 700,00			452 700,00			
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2022			289 800,00			289 800,00			
	расходы на приобретение основных средств		2022			160 000,00			160 000,00			
	расходы на приобретение материалов		2022			9 301 000,00			9 301 000,00			

Начальник главного штаба  
тел. 270-34-36

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел. 270-28-01

Исполнитель Аргудова Н.С.  
тел. 270-34-36

от "24" января 2020 г.

\* При формировании таблицы учитываются изменения показателей показателей по строкам 090 (разд. 4 - 5) по каждому году, данные в скобках являются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с разделом 4 таблицы КСР-001, 002.

  
А.М. Шалимов  
(расшифровка подписи)  
  
А.Г. Афанасьева  
(расшифровка подписи)



1. Расчеты (обеспечения) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обеспечения) 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	8	9	10	11	12	13	14	
1	Административно-управленческий персонал	1	41299,88	30827		10412,88		49598,56	49598,56					
2	Педагогические работники	39,25	23793,53	6792,11	0	15001,42		11206752,63	11206752,63					
3	Учебно-воспитательный персонал	27,25	10649,03	5574,28	0	5074,75		3482232,81	3482232,81					
4	Обслуживающий персонал	21	13119,51	3299,48	296,33	7423,68		3306116,32	3306116,32					
Итого		X	X	X	X	X		18 490 700,00	18 490 700,00					

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат работникам

№ 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 * гр. 4 * 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.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50	3000	3000				
Итого		X	X	X	3000	3000				

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

№ 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 выполнение капитальных затрат (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привласции активов 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			X	X	X	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	18 490 700,00	3 186 600,00	3 186 600,00	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	18 490 700,00	536 200,00	536 200,00	X	X	X	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	18 490 700,00	37 000,00	37 000,00	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	18 490 700,00	943 000,00	943 000,00	X	X	X	X
	Итого:	X	X	4 702 800,00	4 702 800,00			X	X

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	5450000	X	X	X	X	X
1.1	Налог на имущество	247727273	2,20%	5 450 000,00	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего	97655773,5	0,10%	97700	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	5 547 700,00			X		

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

№ 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.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экологический налог	X	X	40 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	40 000,00			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 привнесения долей деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи	147,68	1	147,68	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	147,68			X		

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Нижеслужба (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 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		
										Всего	Из них, гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Электроснабжение	кВт/час	143678	8,7		1 250 000,00	X	X	X	X	X	X
	Теплоснабжение	Гкал	499,24	3104,72		1 550 000	X	X	X	X	X	X
	Горячее водоснабжение	Гкал	128,84	3104,72		400 000	X	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение	м куб	3739	33,43		125 000	X	X	X	X	X	X
	Водоотведение	м куб	3989	37,78		150 700	X	X	X	X	X	X
	Вывоз мусора	м куб	238	885,14		212 800	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	3 704 500,00	X	X	X	X	X	X

3.4. Расчет (обобщенный) 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 приволажной дога департамента (руб.)	
									Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	147700	X	X	X	X	X
1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	12308	147700	X	X	X	X	X
2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	305000	X	X	X	X	X
2.1	Техобслуживание АПС	12	9400	112800	X	X	X	X	X
2.2	Обслуживание тревожной кнопки на объект защиты	12	1400	16800	X	X	X	X	X
2.3	Техобслуживание кнопки МЧС	12	1100	13200	X	X	X	X	X
2.4	Обслуживание видеонаблюдения	12	6017	72200	X	X	X	X	X
2.5	Обслуживание теплосчетчиков	12	2500	30000	X	X	X	X	X
2.6	Обслуживание лифтов	4	15000	60000	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	452 700,00					

## 3.5. Расчет (обобщенные) 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 привласишей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Оплата услуг по охране учреждений, всего	X	X	807360	X	X	X	X	X
1.1	Услуги охранного предприятия	1	790560	790 560,00	X	X	X	X	X
1.2	Тревожная кнопка	1	16800	16800	X	X	X	X	X
	2 Услуги по расчету налогов, всего	X	X	3000	X	X	X	X	X
2.1	Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3000	X	X	X	X	X
	3 Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	180000	X	X	X	X	X
3.1	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета		37500	37500	X	X	X	X	X
3.2	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	142500	142500	X	X	X	X	X
	4 Оплата информационно-издательских и информационно-правовых услуг	X	X	30000	X	X	X	X	X
4.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	30000	30000	X	X	X	X	X
	5 Другие услуги, всего	X	X	60 000,00	X	X	X	X	X
5.2	Подписка на периодические издания	1	40000	40000	X	X	X	X	X
5.3	Курсы	1	20000	20000	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 080 360,00	X	X	X	X	X

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 и 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	160 000,00	X	X	X	X	X
	в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Приобретение игр и игрушек	200	500	100000	X	X	X	X	X
1.6.	Приобретение спортивного оборудования	1	30000	30000	X	X	X	X	X
1.7.	Приобретение оборудования для музыкальных занятий	1	10000	10000	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	160 000,00					



3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена 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 пенсионного 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
I	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Расходы на приобретение методической литературы	шт.	200	200,00	40000	X	X	X	X	X
1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	960	84,17	80800	X	X	X	X	X
1.3.	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	28	714,29	20 000,00	X	X	X	X	X
1.4.	Продукты питания	шт.	69500	131,86	9104507,36	X	X	X	X	X
1.7.	Стримеры	шт.				X	X	X	X	X
1.8.	Прочие материальные запасы	шт.								
	Итого	X	X	X	9 305 307,36					

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

  
(подпись)

  
(подпись)

А.М. Шкашова  
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
тел.

А.Г. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56

от " 24 " января 2020 г.

Начальник управления

О.Н. Медведева