

СОГЛАСОВАНО

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

_____ А.О. Косян
(подпись) (ФИО)
М.П.
от "___" _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ООШ №81 г. Сочи

_____ Е.В.Лопина
(подпись) (ФИО)
М.П.
от "___" _____ 2020 г.

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

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа №81 города Сочи имени
М.А.Быковой**

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

2318021574

 КПП

231801001

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи
**354234, Краснодарский край, г. Сочи, с. Волковка, ул. Космическая,
д.1**

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43626572

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	03302458

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

Вид документа:

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

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			за пределами планового периода
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	830.04	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	36,748,830.00	33,278,600.00	33,279,800.00	x
в том числе:			0.00	0.00	0.00	x
1.1 доходы от собственности	1100	120	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:			0.00	0.00	0.00	x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0.00	0.00	0.00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	33,247,600.00	33,247,600.00	33,247,600.00	x
в том числе:			0.00	0.00	0.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	28,445,900.00	28,445,900.00	28,445,900.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211		0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4,693,400.00	4,693,400.00	4,693,400.00	x
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221		0.00	0.00	0.00	
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1222	130	0.00	0.00	0.00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	108,300.00	108,300.00	108,300.00	x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0.00	0.00	0.00	x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00	0.00	x
из них:			0.00	0.00	0.00	
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0.00	0.00	0.00	x
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0.00	0.00	0.00	x
1.5 безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152	0.00	0.00	0.00	x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	3,501,230.00	31,000.00	32,200.00	x
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0.00	0.00	0.00	
1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610		0.00	0.00	0.00	
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:			0.00	0.00	0.00	x
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150	0.00	0.00	0.00	x
пожертвования	1720	150	0.00	0.00	0.00	x
прочие безвозмездные поступления	1730	180	0.00	0.00	0.00	x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:			0.00	0.00	0.00	x
налог на прибыль**	9010	180	0.00	0.00	0.00	x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	36,749,660.04	33,278,600.00	33,279,800.00	0
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	21,387,699.87	21,577,200.00	21,578,400.00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	17,217,300.00	17,217,300.00	17,217,300.00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29,800.00	31,000.00	32,200.00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4,140,599.87	4,328,900.00	4,328,900.00	0
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	0
из них:			0.00	0.00	0.00	0
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0.00	0.00	0.00	0
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	3,321,090.04	3,320,300.00	3,320,300.00	0
из них:			0.00	0.00	0.00	0
налог на имущество организаций	2310	851	3,235,800.00	3,235,800.00	3,235,800.00	0
земельный налог	2320	851	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0
государственная пошлина	2340	852	0.00	0.00	0.00	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	790.04	0.00	0.00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	0.00	0.00	0.00	0
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0
из них:			0.00	0.00	0.00	0
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
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12,040,870.13	8,381,100.00	8,381,100.00	0
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2620	243	2,256,870.00	0.00	0.00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	9,784,000.13	8,381,100.00	8,381,100.00	0
из них:			0.00	0.00	0.00	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	244,400.00	244,400.00	244,400.00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	2,634,800.00	2,634,800.00	2,634,800.00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	555,000.00	525,000.00	525,000.00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1,632,000.00	517,400.00	517,400.00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	361,900.13	73,600.00	73,600.00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	4,355,900.00	4,355,900.00	4,355,900.00	0

3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00	0.00	0.00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610	0.00	0.00	0.00	0
Остаток средств на конец года	0002	x	0.00	0.00	0.00	0

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56
Исполнитель: О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

от " " 2020 г.

(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

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

Дата формирования (изменения):

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	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
I. Поступления от доходов, всего:	1000	x	8,512,100.00	8,512,100.00	8,512,100.00	x
в том числе:						x
I.1 доходы от собственности	1100	120	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
I.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	8,512,100.00	8,512,100.00	8,512,100.00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8,512,100.00	8,512,100.00	8,512,100.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221					
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1222	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
I.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				x
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				x
1.5 безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152				x
I.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				x
I.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
I.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610					
I.7 прочие доходы, всего	1700	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						x
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150				x
пожертвования	1720	150				x
прочие безвозмездные поступления	1730	180				x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				x
в том числе:						x
налог на прибыль**	9010	x				x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	8,512,100.00	8,512,100.00	8,512,100.00	0
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	2,057,700.00	2,057,700.00	2,057,700.00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	1,580,400.00	1,580,400.00	1,580,400.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	477,300.00	477,300.00	477,300.00	
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	0
из них:						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	360				
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	3,320,300.00	3,320,300.00	3,320,300.00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	3,235,800.00	3,235,800.00	3,235,800.00	
земельный налог	2320	851	29,900.00	29,900.00	29,900.00	
государственная пошлина	2340	852		0.00	0.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	54,600.00	54,600.00	54,600.00	
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0
из них:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832				
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3,134,100.00	3,134,100.00	3,134,100.00	0
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2610	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	3,134,100.00	3,134,100.00	3,134,100.00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0.00	0.00	0.00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	2,459,500.00	2,459,500.00	2,459,500.00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244		0.00	0.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	85,700.00	85,700.00	85,700.00	

3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00	0.00	0.00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
Остаток средств на конец года	0002	x	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

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56
Исполнитель: О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

от " " 2020 г.

(подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

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

Дата формирования (изменения):

Красной 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	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
I. Поступления от доходов, всего:	1000	x	19,933,800.00	19,933,800.00	19,933,800.00	x
в том числе:						x
1.1 доходы от собственности	1100	120	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	19,933,800.00	19,933,800.00	19,933,800.00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19,933,800.00	19,933,800.00	19,933,800.00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221					
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1222	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				x
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				x
1.5 безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				x
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610					
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						x
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150				x
пожертвования	1720	150				x
прочие безвозмездные поступления	1730	180				x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				x
в том числе:						x
налог на прибыль**	9010	x				x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	19,933,800.00	19,933,800.00	19,933,800.00	0
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	19,300,199.87	19,488,500.00	19,488,500.00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	15,636,900.00	15,636,900.00	15,636,900.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3,663,299.87	3,851,600.00	3,851,600.00	
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00	0.00	0.00	0
из них:						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	360				
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				
государственная пошлина	2340	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0
из них:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832				
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	633,600.13	445,300.00	445,300.00	0
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2610	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	633,600.13	445,300.00	445,300.00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	244,400.00	244,400.00	244,400.00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244		0.00	0.00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	30,000.00	0.00	0.00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	208,300.13	20,000.00	20,000.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	32,400.00	32,400.00	32,400.00	

3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00	0.00	0.00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
Остаток средств на конец года	0002	x	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

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56
Исполнитель: О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

(подпись)

А.М.Шалахова
(расшифровка подписи)

от " " 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):

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	40,00			x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0,00			x
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	3,501,230,00	31,000,00	32,200,00	x
в том числе:			0,00			x
1.1 доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			0,00			x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00			x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			0,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	0,00			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211		0,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0,00			x
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221		0,00			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1222	130	0,00			x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	0,00			x
			0,00			
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130	0,00			x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	x
из них:			0,00			
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140	0,00			x
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140	0,00			x
1.5 безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152	0,00			x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	3,501,230,00	31,000,00	32,200,00	x
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00			
1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610		0,00			
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			0,00			x
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150	0,00			x
пожертвования	1720	150	0,00			x
прочие безвозмездные поступления	1730	180	0,00			x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100	0,00			x
в том числе:			0,00			x
налог на прибыль**	9010	x	0,00			x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	3,501,270,00	31,000,00	32,200,00	0
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	29,800,00	31,000,00	32,200,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	29,800,00	31,000,00	32,200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00			
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	360	0,00			
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00			
налог на имущество организаций	2310	851	0,00			
земельный налог	2320	851	0,00			
государственная пошлина	2340	852	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	0,00			
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853	0,00			
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832	0,00			
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3,471,470,00	0,00	0,00	0
в том числе:			0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2610	243	2,256,870,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	1,214,600,00	0,00	0,00	0
из них:			0,00			
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1,114,600,00	0,00	0,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	100,000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	0,00			

3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00	0.00	0.00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610	0.00			
Остаток средств на конец года	0002	x	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

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56
Исполнитель: О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

(подпись)

А.М.Шалахова
(расшифровка подписи)

от " _____ " _____ 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):

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	790.04			x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
I. Поступления от доходов, всего:	1000	x	4,801,700.00	4,801,700.00	4,801,700.00	x
в том числе:						x
1.1 доходы от собственности	1100	120	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120		0.00	0.00	x
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	4,801,700.00	4,801,700.00	4,801,700.00	x
в том числе:						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1211					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4,693,400.00	4,693,400.00	4,693,400.00	x
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221					
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	1222	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	108,300.00	108,300.00	108,300.00	x
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	1240	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
доходы от удержанных сумм задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	1310	140				x
поступления от возмещения ущерба, в том числе при возникновении страховых случаев	1320	140				x
1.5 безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1400	152				x
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				x
1.5 субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				
1.6 иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	150	0.00	0.00	0.00	x
из них:						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610					
1.7 прочие доходы, всего	1700	x	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:						x
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150				x
пожертвования	1720	150				x
прочие безвозмездные поступления	1730	180				x
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				x
в том числе:						x
налог на прибыль**	9010	x				x
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	x	4,802,490.04	4,801,700.00	4,801,700.00	0
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	0.00	0.00	0.00	0
из них:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
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	0
из них:						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	360				
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	790.04	0.00	0.00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851				
земельный налог	2320	851				
государственная пошлина	2340	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	790.04			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
3.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0
из них:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832				
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4,801,700.00	4,801,700.00	4,801,700.00	0
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2610	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	4,801,700.00	4,801,700.00	4,801,700.00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0.00	0.00	0.00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	175,300.00	175,300.00	175,300.00	0
расходы на содержание имущества	2640	244		0.00	0.00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	335,000.00	335,000.00	335,000.00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	53,600.00	53,600.00	53,600.00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	4,237,800.00	4,237,800.00	4,237,800.00	

3.7. Прочие выплаты, всего	4000	x	0.00	0.00	0.00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
Остаток средств на конец года	0002	x	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

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56
Исполнитель: О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

(подпись)

А.М.Шалахова
(расшифровка подписи)

от " " 2020 г.

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

от " _____ " _____ 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:		X	36,748,830.00	28,445,900.00	3,501,230.00	0.00	4,801,700.00	
в том числе:			0.00	X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ		130	33,247,600.00	28,445,900.00	X	X	4,801,700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0.00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	3,501,230.00	X	3,501,230.00		X	X
прочие доходы		180	0.00	X	X	X	0.00	
Выплаты по расходам, всего:		X	36,749,660.04	28,445,900.00	3,501,270.00	0.00	4,802,490.04	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		110	21,387,699.87	21,357,899.87	29,800.00		0.00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	17,217,300.00	17,217,300.00	0.00		0.00	
			0.00					
социальные и иные выплаты населению, всего		300	0.00	0.00	0.00		0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	3,321,090.04	3,320,300.00	0.00		790.04	
безвозмездные перечисления организациям		810	0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		x	0.00	0.00	0.00		0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		830	12,040,870.13	3,767,700.13	3,471,470.00		4,801,700.00	
Остаток средств на начало года		X	830.04	0.00	40.00		790.04	
Остаток средств на конец года		X	0.00	0.00	0.00		0.00	

Начальник планового отдела _____
тел. _____ (подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Должностное _____
лицо, ответственное за
формирование плана закупок _____ (подпись)
тел. _____

О.Ш.Уварова
(расшифровка подписи)

Исполнитель О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

от " _____ " _____ 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 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.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*> :	0001	X	12,040,870.13	8,351,100.00	8,351,100.00	12,040,870.13	8,351,100.00	8,351,100.00	0.00	0.00	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001		609,642.00	0.00	0.00	609,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы на закупку услуг связи			0.00								
	расходы на закупку транспортных услуг			0.00								
	расходы на оплату коммунальных услуг			0.00								
	расходы на аренду (пользование имуществом)			0.00								
	расходы на содержание имущества			0.00								
	расходы на оплату прочих услуг и работ			0.00								
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			0.00								
	расходы на приобретение материальных запасов			609,642.00			609,642.00					
1.2	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11,431,228.13	0.00	0.00	11,431,228.13			0.00		
	расходы на закупку услуг связи		2020	244,400.00			244,400.00					
	расходы на закупку транспортных услуг		2020	0.00			0.00					
	расходы на оплату коммунальных услуг		2020	2,634,800.00			2,634,800.00					
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2020	0.00			0.00					
	расходы на содержание имущества		2020	555,000.00			555,000.00					
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2020	2,256,870.00			2,256,870.00					
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2020	1,632,000.00			1,632,000.00					
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		2020	361,900.13			361,900.13					
	расходы на приобретение материальных запасов		2020	3,746,258.00			3,746,258.00					
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002		0.00	8,351,100.00	0.00		8,351,100.00			0.00	
	расходы на закупку услуг связи		2021		244,400.00			244,400.00				
	расходы на закупку транспортных услуг		2021		0.00			0.00				
	расходы на оплату коммунальных услуг		2021		2,634,800.00			2,634,800.00				
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2021		0.00			0.00				
	расходы на содержание имущества		2021		525,000.00			525,000.00				
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2021		517,400.00			517,400.00				
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		2021		73,600.00			73,600.00				
	расходы на приобретение материальных запасов		2021		4,355,900.00			4,355,900.00				
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		0.00	0.00	8,351,100.00			8,351,100.00			0.00
	расходы на закупку услуг связи		2022			244,400.00			244,400.00			
	расходы на закупку транспортных услуг		2022			0.00			0.00			
	расходы на оплату коммунальных услуг		2022			2,634,800.00			2,634,800.00			
	расходы на аренду (пользование имуществом)		2022			0.00			0.00			
	расходы на содержание имущества		2022			525,000.00			525,000.00			
	расходы на оплату прочих услуг и работ		2022			517,400.00			517,400.00			
	расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		2022			73,600.00			73,600.00			
	расходы на приобретение материальных запасов		2022			4,355,900.00			4,355,900.00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

(подпись)

(подпись)

Шхалахова А.М.
(расшифровка подписи)

О.Ш.Уварова
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		2,256,870.00	
Выплаты всего:		2,256,870.00	
в том числе:			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-188,300.13	
Фонд оплаты труда	111	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества			
Коммунальные услуги	244	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	188,300.13	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0.00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	2,256,870.00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0.00	
Выплаты всего:		0.00	
в том числе:			
Фонд оплаты труда	111		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-188,300.13	По потребности
Коммунальные услуги	244		
Увеличение стоимости основных средств	244	188,300.13	По потребности
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		2,256,870.00	
Выплаты всего:		2,256,870.00	
в том числе:			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	2,256,870.00	Приказ №160 от 10.02.2020г
Увеличение стоимости основных средств	244		
Увеличение стоимости материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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	3.5	40010.53	17746.29	584.86	21679.38	1680442.26	1680442.26					
2	Педагогические работники	45.22	19804.13	10529.3	1118.62	8156.21	10746513.1	10746513.1					
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	12750.9	5696.67	293.8	6760.43	2295162	2295162					
4	Обслуживающий персонал	18	11551.74	5613.33	394.08	5544.33	2495175.84	2495175.84					
Итого:		X	X	X	X	X	17,217,300.00	17,217,300.00					

1.3. Расчеты (обоснования) 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 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.)	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		12	50	0	0				
2	Выплаты работникам сельской местности	4	4	1862.5	29800	29800				
Итого:		X	X	X	29800	29800				

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			X	X	X	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	17,217,300.00	2,728,799.87	2,728,799.87	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	17,217,300.00	499300	499,300.00	X	X	X	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2	17,217,300.00	34400	34,400.00	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.1	17,217,300.00	878100	878,100.00	X	X	X	X
	Итого:	X	X	4140599.87	4,140,599.87				

<*> 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	3235800	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество	147081818	2.20%	3,235,800.00	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего	29861180.44	0.10%	29900	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3,265,700.00			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	54,600.00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	54,600.00			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 х 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	Иные платежи	790.04	1	790.04	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	790.04			X		

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 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	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	4	12	1050	50400	X	X	X	X	X
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	16167	194000	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	244,400.00					

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. 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 (руб.)	
										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
	Электроснабжение	КВт/час	133011	8.7		1,157,200.00	X	X	X	X	X
	Теплоснабжение	Гкал	344.57	3197.86		1101900	X	X	X	X	X
	Горячее водоснабжение	Гкал	59.1	3197.86		189000	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение	м.куб	1495.79	34.43		51500	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	630.26	34.43		21700	X	X	X	X	X
	Водоотведение	м.куб		38.9		0	X	X	X	X	X
	Газ	тыс.м.куб				0	X	X	X	X	X
	Вывоз мусора	мес	151	753.79		113500	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	2,634,800.00	X	X	X	X	X

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	139200	X	X	X	X	X
1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11600	139200	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	415800	X	X	X	X	X
2.1.	Техобслуживание АПС	12	6842	82100	X	X	X	X	X
2.2.	Обслуживание тревожной кнопки на пульт милиции	12	608	7300	X	X	X	X	X
2.3.	Техобслуживание кнопки МЧС	12	1700	20400	X	X	X	X	X
2.4.	Обслуживание видеонаблюдения	12	12000	144000	X	X	X	X	X
2.5.	Обслуживание теплосчетчиков	12	3500	42000	X	X	X	X	X
2.6.	ЛАНЕ	1	90000	90000	X	X	X	X	X
2.7.	Обслуживание компьютерной техники	1	30000	30000	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	555,000.00					

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 по охране учреждения, всего	X	X	114500	X	X	X	X	X
1.1.	Услуги охранного предприятия	1	1114600	1,114,600.00	X	X	X	X	X
1.2.	Тревожная кнопка	1	30900	30900	X	X	X	X	X
					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
					X	X	X	X	X
3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	128500	X	X	X	X	X
3.1.	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета		30000	30000	X	X	X	X	X
3.2.	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	98500	98500	X	X	X	X	X
4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0	X	X	X	X	X
4.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0		X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
5	Иные услуги, всего	X	X	355,000.00	X	X	X	X	X
5.1.	Приобретение аттестаты	1	0		X	X	X	X	X
5.2.	Подписка на периодические издания	1	10000	10000	X	X	X	X	X
5.3.	Курсы	1	10000	10000	X	X	X	X	X
5.4.	Оплата договоров гражданско-правового характера	10	33500	335,000.00	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1,632,000.00					

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		X	X	X	X	X
	в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов				X	X	X	X	X
1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	1	53600	53,600.00	X	X	X	X	X
1.3.	Приобретение игр и игрушек				X	X	X	X	X
1.4.	Приобретение учебного оборудования	1	0		X	X	X	X	X
1.5.	Приобретение учебно-наглядных пособий	1	15000	15000	X	X	X	X	X
1.6.	Приобретение спортивного оборудования	1	0		X	X	X	X	X
1.7.	Приобретение оборудования для музыкальных залов	1	5000	5000	X	X	X	X	X
1.8.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов				X	X	X	X	X
1.9.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	1	100000	100000	X	X	X	X	X
1.10.	Расходы на приобретение книжной продукции				X	X	X	X	X
1.11.	Расходы на приобретение учебников				X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	173,600.00					

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
	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	1100	104	114400	X	X	X	X	X
1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	250	80	20000	X	X	X	X	X
1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	16	775	12400	X	X	X	X	X
1.4.	Уголь					X	X	X	X	X
1.5.	Дрова					X	X	X	X	X
1.6.	Продукты питания	шт.	25000	163.692	4092300	X	X	X	X	X
1.7.	Стройматериалы	шт.	500	200	100000	X	X	X	X	X
1.8.	Моющие и чистящие средства	шт.	200	84	16800	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	4,355,900.00					

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56

_____ (подпись)

А.М.Шхалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-918-201-52-05

_____ (подпись)

О.Ш.Уварова
(расшифровка подписи)

Исполнитель О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56

от " ____ " _____ 2020 г.

Начальник управления

О.Н. Медведева

Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель финансово-экономической

службы Учреждения (подразделения)

_____/_____

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____/_____

Тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №78 города Сочи имени Куликова Николая Яковлевича

(наименование учреждения)
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации и	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:												
			Всего на субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнение поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи 010000020	Субсидия на предоставление услуги лицензированной охраны	Субсидия на обеспечение участия обучающихся в образовательных и сопроводяющих их лиц краевых физкультурно-спортивных мероприятиях.	Субсидии на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации	Обеспечение организационно-технологических условий для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций 9-х классов в форме основного государственного экзамена и 11-х классов в форме единого государственного экзамена за счет краевого бюджета 010000004	Субсидия на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	Субсидия на организацию работы лагерей труда и отдыха как структурных подразделений общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	Субсидии на обеспечение участия обучающихся и сопровождающих их лиц в краевых физкультурно-спортивных мероприятиях "Спортивные надежды Кубани"	Субсидии на организационно-туристических походов	Субсидии на организационно-детских лагерей палаточного типа	Проведение работ по подготовке к ОЭП	Организация многодневных туристских походов.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало года, всего:	001	X	3,000.00												3,000.00
Поступления, всего:	100	X	1,769,169.47	120,000.00	1,052,000.00	31,086.40	66,000.00	443,996.67	9,000.00	12,200.00	21,586.40	3,600.00	2,700.00	10,000.00	-3,000.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	-3,000.00												-3,000.00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1,772,169.47	120,000.00	1,052,000.00	31,086.40	66,000.00	443,996.67	9,000.00	12,200.00	21,586.40	3,600.00	2,700.00	10,000.00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1,772,169.47	120,000.00	1,052,000.00	31,086.40	66,000.00	443,996.67	9,000.00	12,200.00	21,586.40	3,600.00	2,700.00	10,000.00	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	214,498.64			31,086.40		149,625.84		12,200.00	21,586.40				
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111.119	34,705.84					34,705.84							
Фонд оплаты труда	212	111													
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	23,026.40			6,900.00			10,904.80		5,221.60				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам приравненным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	156,766.40			24,186.40		114,920.00	1,295.20		16,364.80				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	215	119	34,705.84					34,705.84							
Иные бюджетные ассигнования, в т.ч.:	226	800	1,557,670.83	120,000.00	1,052,000.00		66,000.00	294,370.83	9,000.00			3,600.00	2,700.00	10,000.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1,557,670.83	120,000.00	1,052,000.00		66,000.00	294,370.83	9,000.00			3,600.00	2,700.00	10,000.00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243													
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в т.ч.:	263	244													
Услуги связи	264	244	173,659.83					173,659.83							
Транспортные услуги	265	244													
Коммунальные услуги	266	244													
Арендная плата за пользование имуществом	267	244													
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	27,000.00					8,000.00	9,000.00					10,000.00	
Прочие работы, услуги	269	244	1,054,000.00		1,052,000.00			2,000.00							
Увеличение стоимости основных средств	270	244	288,461.00	120,000.00			66,000.00	102,461.00							
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	14,550.00					8,250.00				3,600.00	2,700.00		
Остаток средств на конец года	500	X													

Руководитель финансово-экономической службы
тел. _____ А.М.Шхалахова
(подпись)Главный бухгалтер
тел. _____ Т.А.Иванова
(подпись)