

СОГЛАСОВАНО

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

А.О. Косян
(ФИО)



«31» *сентября* 20 *20* г.

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

2317034274	КПП 231701001
------------	---------------

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи

354389, г.Сочи, с.Калиновое Озеро, ул.Котельная

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 56 г. Сочи



(подпись)
М.П.

«31» *сентября* 20 *20* г.

О.А. Гвоздева
(ФИО)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**
от "31" *сентября* 20 *20* г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №56 г.СОЧИ**

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	53442423

по ОКПО	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	

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

Вид документа:

01

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

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	х	65 240,06	0,00	0,00	х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	15 213 360,00	13 281 700,00	13 292 100,00	х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	12 898 100,00	13 021 000,00	13 021 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 214 000,00	12 336 900,00	12 336 900,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	470 100,00	470 100,00	470 100,00	х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	214 000,00	214 000,00	214 000,00	х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 315 260,00	260 700,00	271 100,00	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	15 278 600,06	13 281 700,00	13 292 100,00	х
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	11 231 100,00	11 241 100,00	11 251 500,00	х
из них:						
оплата труда	2110	111	9 539 100,00	9 539 100,00	9 539 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	255 400,00	265 400,00	275 800,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 436 600,00	1 436 600,00	1 436 600,00	х
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	14 231,53	13 600,00	13 600,00	х
земельный налог	2320	851	3 600,00	3 600,00	3 600,00	х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	631,53	0,00	0,00	х
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	4 033 268,53	2 027 000,00	2 027 000,00	х
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	924 800,00	924 800,00	924 800,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244	58 100,00	58 100,00	58 100,00	х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	866 700,00	866 700,00	866 700,00	х
расходы на содержание имущества	2640	244	534 800,00	284 800,00	284 800,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	512 800,00	262 800,00	262 800,00	х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	22 000,00	22 000,00	22 000,00	х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 223 360,00	108 800,00	108 800,00	х
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	760 000,00	182 900,00	182 900,00	х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	590 308,53	525 700,00	525 700,00	х

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

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: З.В. Убушьева

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

01

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

Дата формирования (изменения):

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	1 761 900,00	1 761 900,00	1 761 900,00	х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	1 761 900,00	1 761 900,00	1 761 900,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	1 761 900,00	1 761 900,00	1 761 900,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	1 761 900,00	1 761 900,00	1 761 900,00	х
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	744 900,00	744 900,00	744 900,00	х
из них:						
оплата труда	2110	111	572 100,00	572 100,00	572 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	172 800,00	172 800,00	172 800,00	х
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	13 600,00	13 600,00	13 600,00	х
земельный налог	2320	851	3 600,00	3 600,00	3 600,00	х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853				х
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	1 003 400,00	1 003 400,00	1 003 400,00	х
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	652 700,00	652 700,00	652 700,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244				х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	652 700,00	652 700,00	652 700,00	х
расходы на содержание имущества	2640	244	284 800,00	284 800,00	284 800,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	262 800,00	262 800,00	262 800,00	х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244	22 000,00	22 000,00	22 000,00	х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	32 700,00	32 700,00	32 700,00	х
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	33 200,00	33 200,00	33 200,00	х

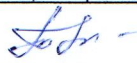
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: З.В. Убушиева

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.



(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

01

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

Дата формирования (изменения):

Крайовой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	10 452 100,00	10 575 000,00	10 575 000,00	х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	10 452 100,00	10 575 000,00	10 575 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 452 100,00	10 575 000,00	10 575 000,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	10 452 100,00	10 575 000,00	10 575 000,00	х
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	10 235 500,00	10 235 500,00	10 235 500,00	х
из них:						
оплата труда	2110	111	8 967 000,00	8 967 000,00	8 967 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 700,00	4 700,00	4 700,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 263 800,00	1 263 800,00	1 263 800,00	х
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	х
земельный налог	2320	851				х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853				х
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	216 600,00	339 500,00	339 500,00	х
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	58 100,00	58 100,00	58 100,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244	58 100,00	58 100,00	58 100,00	х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244				х
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	0,00	0,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244				х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	76 100,00	76 100,00	76 100,00	х
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2660	244	60 000,00	182 900,00	182 900,00	х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	22 400,00	22 400,00	22 400,00	х

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

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: З.В. Убушниева

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.


 (подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

01

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

Дата формирования (изменения):

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	х				х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	2 315 260,00	260 700,00	271 100,00	х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180	2 315 260,00	260 700,00	271 100,00	х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	2 315 260,00	260 700,00	271 100,00	х
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	250 700,00	260 700,00	271 100,00	х
из них:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	250 700,00	260 700,00	271 100,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				х
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	х
земельный налог	2320	851				х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853				х
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	2 064 560,00	0,00	0,00	х
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244				х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244				х
расходы на содержание имущества	2640	244	250 000,00	0,00	0,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244	250 000,00			х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 114 560,00			х
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	700 000,00			х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244				х

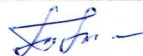
Начальник планового отдела филиала №3 МКУ "ЦБ УОН г. Сочи"

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: З.В. Убушниева

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.


 (подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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

Вид документа:

01

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

Дата формирования (изменения):

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	х	65 240,06			х
1. Поступления от доходов, всего:	1000	х	684 100,00	684 100,00	684 100,00	х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	684 100,00	684 100,00	684 100,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	470 100,00	470 100,00	470 100,00	х
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	214 000,00	214 000,00	214 000,00	х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				х
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	х	749 340,06	684 100,00	684 100,00	х
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
оплата труда	2110	111				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				х
3.3. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	631,53	0,00	0,00	х
земельный налог	2320	851				х
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2370	853	631,53			х
3.6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	748 708,53	684 100,00	684 100,00	х
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	214 000,00	214 000,00	214 000,00	х
расходы на закупку услуг связи	2621	244				х
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	214 000,00	214 000,00	214 000,00	х
расходы на содержание имущества	2640	244	0,00	0,00	0,00	х
на текущий ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр	2642	244				х
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка, чистка, уборка, вывоз мусора, снега	2643	244				х
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244				х
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244				х
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	534 708,53	470 100,00	470 100,00	х

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

тел. +7(862)240-46-02

Исполнитель: З.В. Убушева

тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.

(подпись)

Т.В. Лобанова

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	1000	X	15 213 360,00	12 214 000,00	2 315 260,00	0,00	684 100,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	12 898 100,00	12 214 000,00	X	X	684 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1400	180	2 315 260,00	X	2 315 260,00		X	X
прочие доходы	1700	X	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	1800	X	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	1900	510	0,00	0,00	0,00		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	15 278 600,06	12 214 000,00	2 315 260,00	0,00	749 340,06	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	110	11 231 100,00	10 980 400,00	250 700,00		0,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110 2140		10 975 700,00	10 975 700,00	0,00		0,00	
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	14 231,53	13 600,00	0,00		631,53	
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	4 033 268,53	1 220 000,00	2 064 560,00		748 708,53	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		X	15 213 360,00	12 214 000,00	2 315 260,00	0,00	684 100,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств		510	15 213 360,00	12 214 000,00	2 315 260,00		684 100,00	0,00
прочие поступления			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего			15 213 360,00	12 214 000,00	2 315 260,00	0,00	684 100,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств		610	15 213 360,00	12 214 000,00	2 315 260,00		684 100,00	
прочие выбытия			0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на начало года		X	65 240,06	0,00	0,00		65 240,06	
Остаток средств на конец года		X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

А.С. Любарец
(расшифровка подписи)

Исполнитель: З.В. Убушиева
тел. +7(862)240-46-02

" " _____ 20 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 033 268,53	2 027 000,00	2 027 000,00	3 284 560,00	1 342 900,00	1 342 900,00	748 708,53	684 100,00	684 100,00
1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	788 120,00	0,00	0,00	788 120,00					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	2001		3 245 148,53	2 027 000,00	2 027 000,00	2 496 440,00	1 342 900,00	1 342 900,00	748 708,53	684 100,00	684 100,00
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	690 000,00	1 342 900,00	1 342 900,00	690 000,00	1 342 900,00	1 342 900,00			
1.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2020	1 806 440,00	0,00	0,00	1 806 440,00	0,00	0,00			
1.3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		2020	0,00	0,00	0,00						
1.3.4.	за счёт прочих источников финансового обеспечения		2020	748 708,53	684 100,00	684 100,00				748 708,53	684 100,00	684 100,00

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


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

А.С. Любарев
(расшифровка подписи)

Исполнитель: З.В. Убушиева
тел. +7(862)240-46-02

" " _____ 20__ г.


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

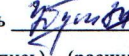
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация

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

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


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

Исполнитель  З.В. Убушиева Тел. +7(862)240-46-02
(подпись) (расшифровка подписи)

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	5,00	29 005,60	20 499,80		8 505,80	1 740 336,00	1 740 336,00				
2	Педагогические работники	20,25	23 791,46	9 791,70	709,58	13 290,17	5 781 324,00	5 781 324,00				
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,50	14 191,82	6 069,27	404,55	7 718,00	936 660,00	936 660,00				
4	Обслуживающий персонал	6,25	14 410,40	5 267,04		9 143,36	1 080 780,00	1 080 780,00				
Итого:		X	X	X	X	X	9 539 100,00	9 539 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	X	X	X	3 000,00	X	X	X	X
1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)					X	X	X	X
1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1 500,00	1	2	3 000,00	X	X	X	X
1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X
Итого:		X	X	X	3000,00	3000,00	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком	2,83	12	50,00	1 700,00	1 700,00			
Итого:		X	X	X	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00

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	1 046 529,80	1 046 529,80	X	X	X	X
1.1.	По ставке 22,0%	22	4 756 953,64	1 046 529,80	1 046 529,80	X	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	147 465,56	147 465,56	X	X	X	X
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	4 756 953,64	137 951,66	137 951,66	X	X	X	X
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	4 756 953,64	9 513,91	9 513,91	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	4 756 953,64	242 604,64	242 604,64	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 436 600,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.3* 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	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			0,00	X	X	X	X	X
2	Премии и гранты			0,00	X	X	X	X	X
3	Иные выплаты населению	20891,67	12	250 700,00	X	X	X	X	X
3.1.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	20891,67	12	250 700,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	250 700,00	X	250 700,00	0	0	0

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00	X	X	X	X	X
2	Земельный налог, всего	3 600 000,00	0,1%	3 600,00	X	X	X	X	X
2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
	23.49.0401004.362	3 600 000,00	0,1%	3 600,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	3 600,00	3 600,00	0	X	0	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 500,00	4,00	10 000,00	X	X	X	X	X
2	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	631,53	1,00	631,53	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	10 631,53	10 000,00	0,00	X	631,53	0

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	208,33	2 500,00	X	X	X	X	X
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 633,33	55 600,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	58 100,00	58 100,00	0	0	0	0

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	
1	Электроснабжение	КВт/ч	52 174	9,89		516 000,00	X	X	X	X	X	X
2	Теплоснабжение	Гкал	74	3104,72		229 700,00	X	X	X	X	X	X
3	Холодное водоснабжение	куб.м.	628	33,43		21 000,00	X	X	X	X	X	X
4	Водоотведение	куб.м.	106	37,78		4 000,00	X	X	X	X	X	X
5	Вывоз ТБО	куб.м.	108	888,88		96 000,00	X	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	X	866 700,00	652 700,00	0	0	214 000,00	0	

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	22 000,00	X	X	X	X	X
1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1 833,33	22 000,00	X	X	X	X	X
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00	X	X	X	X	X
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	298 000,00	X	X	X	X	X
3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	X	250 000,00	X	X	X	X	X
3.1.1.	Текущий ремонт зданий (сооружений)	1	250 000,00	250 000,00	X	250 000,00	X	X	X
3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	48 000,00	X	X	X	X	X
3.2.1.	Техобслуживание теплосчетчиков	12	4 000,00	48 000,00	X	X	X	X	X
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	32 200,00	X	X	X	X	X
4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.2.	Обслуживание АПС	12	2 683,33	32 200,00	X	X	X	X	X
5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	182 600,00	X	X	X	X	X
5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.	Обслуживание видеонаблюдения	12	12 700,00	152 400,00	X	X	X	X	X
5.1.2.	Формула безопасности (индустрия связи)	12	1 700,00	20 400,00	X	X	X	X	X
5.1.3.	Обслуживание охранной сигнализации	12	816,67	9 800,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	534 800,00	284 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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 на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X	0,00	X	X	X	X	X
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 131 460,00	X	X	X	X	X
2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.1.	Предоставление услуги лицензированной охраны	1	1 114 560,00	1 114 560,00	X	1 114 560,00	X	X	X
2.1.2.	Тревожная кнопка, мобильная охрана	1	16 900,00	16 900,00	X	X	X	X	X
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	2 800,00	X	X	X	X	X
3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2 800,00	2 800,00	X	X	X	X	X
4.	Услуги по расчету НВОС	1	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X
5.	Расходы, связанные с обучением на курсах повышения квалификации	1	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X	X
6.	Расходы на оплату договоров на подписку периодической литературы	1	3 600,00	3 600,00	X	X	X	X	X
7.	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр работников	2	38 750,00	77 500,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	1 223 360,00	108 800,00	1 114 560,00	0,00	0,00	0,00


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	760 000,00	X	X	X	X	X
1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Приобретение компьютерной техники для учебных занятий	10	30 000,00	300 000,00	X	300 000,00	X	X	X
1.1.3.	Приобретение оборудования для спортивных залов	20	6 500,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	X	X	X
1.1.4.	Приобретение оборудование для актового зала	10	30 000,00	300 000,00	X	300 000,00	X	X	X
1.1.5.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	10	2 500,00	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X
1.1.6.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде	10	500,00	5 000,00	5 000,00	X	X	X	X
	Итого:	X	X	760 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	590 308,53	X	X	X	X	X
1.1.	По группам материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Канцелярские товары(в том числе бумага)	шт.	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X
1.1.3.	Моющие и хоз. товары	шт.	134,00	100,00	13 400,00	13 700,00	X	X	X	X
1.1.4.	Расходные материалы для организации образовательного процесса	шт.	15,00	466,67	7 000,00	7 000,00	X	X	X	X
1.1.5.	Бланки аттестатов	шт.	36	150,00	5 400,00	5 400,00	X	X	X	X
1.1.6.	Продукты питания	шт.	5 545,00	100,00	554 508,53	19 800,00	X	X	534 708,53	X
	Итого:	X	X	X	590 308,53	55 600,00	0,00	0,00	534 708,53	0,00

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


(подпись)

Т.В. Лобанова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

А.С. Любарев
(расшифровка подписи)

Исполнитель З.В. Убушиева
тел. +7(862)240-46-02

" " 20 г.