

СОГЛАСОВАНО

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

А.О. Косян
(подпись)
М.П. (ФИО)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №88



К.А. Узунян
(подпись)
М.П. (ФИО)

от "24" января 2020 г.

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

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №88 г.Сочи

Наименование учреждения

ИНН 2318021687 КПП 231801001

ИНН 2318021687 КПП 231801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи
354213 Краснодарский кр., г.Сочи, с. Беранда, ул. Араратская, д.16.

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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41963331

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

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

из документа:

(срок - 00; начисленный - 01; измененный - 02)

дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года, всего	0001	x	267,46	0,00	0,00	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x	0,00	0,00	0,00	x
Поступления от доходов, всего:	1000	x	22 963 900,00	21 705 550,00	21 705 550,00	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	21 705 500,00	21 705 550,00	21 705 550,00	x
в том числе:			0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 490 600,00	20 490 650,00	20 490 650,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	163 700,00	163 700,00	163 700,00	x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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	1 258 400,00	0,00	0,00	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	22 964 167,46	21 705 550,00	21 705 550,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
3.1. на выплаты персоналу, всего:	2100	110	16 715 950,00	16 715 950,00	16 715 950,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	13 619 600,00	13 619 600,00	13 619 600,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	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	3 096 350,00	3 096 350,00	3 096 350,00	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	1 034 100,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
налог на имущество организаций	2310	851	991 700,00	991 700,00	991 700,00	0
земельный налог	2320	851	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853	0,00	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	5 214 117,46	3 955 500,00	3 955 500,00	0
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242	0,00	0,00	0,00	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2630	244	5 214 117,46	3 955 500,00	3 955 500,00	0
из них:			0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку услуг связи	2621	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 965 600,00	1 965 600,00	1 965 600,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	737 800,00	537 800,00	537 800,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	1 195 840,00	137 400,00	137 400,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	1 227 577,46	1 227 400,00	1 227 400,00	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 "24" января 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

из документа:

(бюджет - 00, первоначальный - 01, измененный - 02)

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
	2	3	4	5	6	7
остаток средств на начало года, всего	0001	х	50,00			х
из них средств во временном распоряжении	0011	х				х
Поступления от доходов, всего:	1000	х	4 653 200,00	4 653 250,00	4 653 250,00	х
в том числе:						х
1.1 доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						х
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				х
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	4 653 200,00	4 653 250,00	4 653 250,00	х
в том числе:						х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 653 200,00	4 653 250,00	4 653 250,00	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
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	х
1.4 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1400	180				х
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	х
из них:						
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610	х				х
1.7 прочие доходы, всего	1700	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						х
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1710	150				х
пожертвования	1720	150				х
прочие безвозмездные поступления	1730	180				х
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				х
в том числе:						х
налог на прибыль**	9010	х				х
Выплаты по расходам, всего:	2000	х	4 653 250,00	4 653 250,00	4 653 250,00	0
в том числе:						
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	1 206 850,00	1 206 850,00	1 206 850,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	926 900,00	926 900,00	926 900,00	
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	279 950,00	279 950,00	279 950,00	
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. уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	850	1 034 100,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	991 700,00	991 700,00	991 700,00	
земельный налог	2320	851	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
государственная пошлина	2340	852		0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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				
6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	2 412 300,00	2 412 300,00	2 412 300,00	0
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	2 412 300,00	2 412 300,00	2 412 300,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	0,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2623	244	1 801 900,00	1 801 900,00	1 801 900,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244	537 800,00	537 800,00	537 800,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	42 800,00	42 800,00	42 800,00	
7. Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610				
остаток средств на конец года	0002	х	0,00	0,00	0,00	

Показатель формируется в случае распределения показателей Планов 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 "24" января 2020 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

код документа:

структ - 01, временной - 01, отчетный - 02)

Краевой бюджет

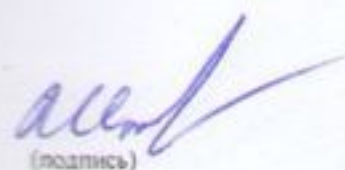
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
остаток средств на начало года, всего	0001	x				x
из них средств во временном распоряжении	0011	x				x
Выступления от доходов, всего:	1000	x	15 837 400,00	15 837 400,00	15 837 400,00	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	15 837 400,00	15 837 400,00	15 837 400,00	x
в том числе:						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 837 400,00	15 837 400,00	15 837 400,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				x
1.3 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	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				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
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100				x
в том числе:						x
налог на прибыль**	9010	x				x
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	15 837 400,00	15 837 400,00	15 837 400,00	0
в том числе:						0
3.1 на выплаты персоналу, всего:	2100	110	15 509 100,00	15 509 100,00	15 509 100,00	0
из них:						
оплата труда	2110	111	12 692 700,00	12 692 700,00	12 692 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	
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	2 816 400,00	2 816 400,00	2 816 400,00	
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	300				
оплата 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				
транспортный налог	2340	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	852				
оплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2360	853				
оплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853				
и 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	852				
и расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	328 300,00	328 300,00	328 300,00	0
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	244	328 300,00	328 300,00	328 300,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2622	244		0,00	0,00	0
расходы на содержание имущества	2640	244		0,00	0,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	244	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2660	244	81 300,00	81 300,00	81 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2670	244	133 400,00	133 400,00	133 400,00	
и Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0
возврат в бюджет средств субсидии	4001	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 "24" января 2020 г.


(подпись)

А.М.Шалахова
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной 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
Итого средств на начало года всего	0001	01	177,46			x
из них средства во временном распоряжении	0011	01				x
Поступления от доходов, всего:	1000	01	1 214 900,00	1 214 900,00	1 214 900,00	x
в том числе:						x
1.1. доходы от собственности	1100	020	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						x
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1120	020		0,00	0,00	x
1.2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	020	1 214 900,00	1 214 900,00	1 214 900,00	x
в том числе:						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	020				x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (оплаты услуги)	1220	020	1 051 200,00	1 051 200,00	1 051 200,00	x
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	020	163 700,00	163 700,00	163 700,00	x
1.3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	040	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	080				x
1.5. субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	080				
1.6. иные субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1600	090	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
субсидии в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1610	090				
1.7. прочие доходы, всего	1700	01	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						x
субсидии, за исключением грантов в виде субсидий	1710	010				x
возмещение	1720	010				x
прочие безвозмездные поступления	1730	010				x
вычеты, уменьшающие доход, всего**	2000	01				x
в том числе:						x
налог на прибыль**	2010	01				x
вычеты на расходах, всего:	2000	01	1 215 077,46	1 214 900,00	1 214 900,00	0
в том числе:						
2.1. на выплаты персоналу всего:	2100	010	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
оплата труда	2110	010				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	010				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	010				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	010				
2.2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	040	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	040				
оплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты, всего	2300	050	0,00	0,00	0,00	0
из них:						
налог на имущество организаций	2310	050				
земельный налог	2320	050				
платежная пошлина	2330	050				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2340	050				
оплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2350	050				
оплата штрафов (в том числе административных), пеней	2360	050				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	01	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	2510	01				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	01	1 215 077,46	1 214 900,00	1 214 900,00	0
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	01				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2620	01	1 215 077,46	1 214 900,00	1 214 900,00	0
из них:						
расходы на закупку услуг связи	2621	01	0,00	0,00	0,00	0
расходы на оплату коммунальных услуг	2622	01	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0
расходы на содержание имущества	2623	01		0,00	0,00	0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2624	01		0,00	0,00	0
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2625	01		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2626	01	1 051 377,46	1 051 200,00	1 051 200,00	
2. Прочие выплаты, всего	4000	01	0,00	0,00	0,00	0
вклад в бюджет средств субсидии	4001	01				
остаток средств на конец года	0002	01	0,00	0,00	0,00	

Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его автономными 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 "24" января 2020 г.



(подпись)

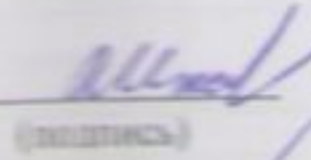
А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

от "24" января 2020 г.

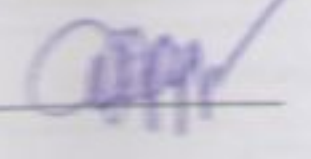
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	
5	6	7	9	10				
Поступления от доходов, всего:		X	22 963 900,00	20 490 000,00	1 258 400,00	0,00	1 214 900,00	
в том числе:			0,00	X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ		130	21 705 500,00	20 490 000,00	X	X	1 214 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных санкций принудительного изъятия			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	1 258 400,00	X	1 258 400,00		X	X
прочие доходы		180	0,00	X	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:		X	22 964 167,46	20 490 000,00	1 258 440,00	0,00	1 215 077,46	0,00
в том числе на выплаты персоналу:		110	16 715 950,00	16 715 950,00	0,00		0,00	
заработная плата:		110	13 619 600,00	13 619 600,00	0,00		0,00	
налоги и начисления на выплаты по оплате труда			0,00					
социальные и иные выплаты персоналу, всего:		300	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на налоги, сборы и иные платежи, всего:		850	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00		0,00	
финансовые перечисления государственным учреждениям:		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	5 214 117,46	2 740 000,00	1 258 440,00		1 215 077,46	
остаток средств на начало года		X	267,46	50,00	40,00		177,46	
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
тел.


(подпись)

О.Ш.Уварова

(расшифровка подписи)

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

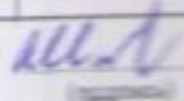

от "24" января 2020 г.

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	0001	X	5 214 117,46	3 955 500,00	3 955 500,00	5 214 117,46	3 955 500,00	3 955 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001		102 074,74	0,00	0,00	102 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение финансовых средств:											
расходы на оплату услуг связи		2019	0,00								
расходы на оплату транспортных услуг		2019	0,00								
расходы на оплату коммунальных услуг		2019	0,00								
расходы на аренду (пользование имуществом)		2019	0,00								
расходы на содержание имущества		2019	0,00								
расходы на оплату прочих услуг и работ		2019	0,00								
расходы на приобретение основных средств, исключение объектов недвижимого имущества		2019	0,00								
расходы на приобретение материальных		2019	102 074,74			102 074,74					
расходы на оплату работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 112 042,72	0,00	0,00	5 112 042,72			0,00		
расходы на оплату услуг связи		2020	6 000,00			6 000,00					
расходы на оплату транспортных услуг		2020	0,00			0,00					
расходы на оплату коммунальных услуг		2020	1 965 600,00			1 965 600,00					
расходы на аренду (пользование имуществом)		2020	0,00			0,00					
расходы на содержание имущества		2020	737 800,00			737 800,00					
расходы на оплату прочих услуг и работ		2020	1 195 840,00			1 195 840,00					
расходы на приобретение основных средств, исключение объектов недвижимого имущества		2020	81 300,00			81 300,00					
расходы на приобретение материальных		2020	1 125 502,72			1 125 502,72					
расходы на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002		0,00	3 955 500,00	0,00		3 955 500,00			0,00	
расходы на закупку услуг связи		2021		6 000,00			6 000,00				
расходы на закупку транспортных услуг		2021		0,00			0,00				
расходы на оплату коммунальных услуг		2021		1 965 600,00			1 965 600,00				
расходы на аренду (пользование имуществом)		2021		0,00			0,00				
расходы на содержание имущества		2021		537 800,00			537 800,00				
расходы на оплату прочих услуг и работ		2021		137 400,00			137 400,00				
расходы на приобретение основных средств, исключение объектов недвижимого имущества		2021		81 300,00			81 300,00				
расходы на приобретение материальных		2021		1 227 400,00			1 227 400,00				
расходы на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003		0,00	0,00	3 955 500,00			3 955 500,00			0,00
расходы на закупку услуг связи		2022			6 000,00			6 000,00			
расходы на закупку транспортных услуг		2022			0,00			0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг		2022			1 965 600,00			1 965 600,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)		2022			0,00			0,00			
расходы на содержание имущества		2022			537 800,00			537 800,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ		2022			137 400,00			137 400,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		2022			81 300,00			81 300,00			
расходы на приобретение материальных		2022			1 227 400,00			1 227 400,00			

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

Шалымова А.М.
(расшифровка подписи)

Уварова О.П.
(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			
			в том числе:				9	10	11	12	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		13	14
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего		13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	Административно-управленческий персонал	4,5	27083,60	17174,89	9908,3	9908,3	1462519,26	1462519,26	1462519,26					
2	Оперативный персонал	33,43	20969,53	11038,86	406,59	9504,1	8912897,532	8912897,532	8912897,532					
3	Учебно-воспитательный персонал	1,13	13032,36	3893,53	476,61	6682,23	1213871,34	1213871,34	1213871,34					
4	Итого по категориям персонала	11,33	13039,3	3334,6	463,64	9118,96	2030292	13619600,00	13619600,00					
Итого														

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации в 2011 году

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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.)	Итого	
						7	8		9	10
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	13 619 600,00	1 979 550,00	1 979 550,00	X	X	X	X	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X			X	X	X	X	
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	13 619 600,00	395 000,00	395 000,00	X	X	X	X	
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%	0,3	13 619 600,00	27 200,00	27 200,00	X	X	X	X	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) по ставке 5,1%	5,1	13 619 600,00	694 600,00	694 600,00	X	X	X	X	
	Итого	X	X	3 096 350,00	3 096 350,00					

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, подлежащего оплате

№ 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				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					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.)	Всего	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Налог на имущество, всего	X	X	991 700	X	X	X	X	X	
1.1	Недвижимое имущество	45077273	2,20%	991 700,00	X	X	X	X	X	
2	Земельный налог, всего	15368267,5	0,10%	15400	X	X	X	X	X	
	Итого:	X	X	1 007 100,00			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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					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.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экологический налог	X	X	27 000,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	27 000,00			X		

3.1 Расчет (обновление) 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 финансирования объекта связи						
						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 приносящих доход деятельности (руб.)			
						7	8	9	10		11	
1	2	3	4	5	6	X			X			
	1 Абонентская плата за абонентский номер	4	12	125	6000		X					X
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	0		X			X			X
	Итого	X	X	X	6 000,00							

№ п/п	Наименование подзаказа	Единица измерения	Виды потребления ресурсов	Типы	Назначение (примеч.)	Срок, год (гг. в пр. 4 x (1 + пр. 3 / 100))	Участие на капитальные мероприятия заказчика (гр. 6)	Участие в финансировании и оплате затрат проекта (статья 78.1 федерального бюджета Российской Федерации) (гр. 6)	Участие на организационные мероприятия заказчика (гр. 6)	Итого	
										Всего	Из них: гранты
1	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Электроснабжение	кВт/час	130954	8,7	X	1 139 300,00	X	X	X	X	X
	Теплоснабжение	Гкал	192,88	3197,86	X	616800	X	X	X	X	X
	Газоснабжение	Гкал	37,99	3197,86	X	121500	X	X	X	X	X
	Горюче-водоснабжение	Гкал	984,61	34,43	X	33900	X	X	X	X	X
	Холодильное водоснабжение	м. куб	392,1	34,43	X	13500	X	X	X	X	X
	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м. куб		38,9	X	0	X	X	X	X	X
	Подогревание	м. куб		766,67	X	0	X	X	X	X	X
	Горячая вода	м. куб	33		X	40000	X	X	X	X	X
	Холодная вода	м. куб			X		X	X	X	X	X
	Итого				X	1 968 600,00	X	X	X	X	X

Источники финансирования (взносов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Источники финансирования (взносов)				
					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 прочих видов дохода деятельности (руб.)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I Приобретение основных средств									
	в том числе	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	Приобретение учебной мебели в общеобразовательных учреждениях, в том числе индивидуальных	X	X	X	X	X	X	X	
1.2	Приобретение компьютеров и принтеров								
1.3	Приобретение мебели для кабинетов								
1.4	Приобретение мебели для кабинетов								
1.5	Приобретение мебели для кабинетов								
1.6	Приобретение мебели для кабинетов								
1.7	Приобретение мебели для кабинетов								
1.8	Приобретение мебели для кабинетов								
1.9	Приобретение мебели для кабинетов								
1.10	Приобретение мебели для кабинетов								
1.11	Приобретение мебели для кабинетов								
Итого									
Итого по разделу									


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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства областного медицинского страхования (руб.)	Итого	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Приобретение материалов в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	2000	77	154000	X	X	X	X	X
1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	5000	128	640000	X	X	X	X	X
1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (кадгпвдвдкд)	шт.	60	900	54000	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.	5000	214.875492	1 074 377.46	X	X	X	X	X
1.7	Стройматериалы	шт.				X	X	X	X	X
1.8	Молоко и чистящие средства	шт.	50	396	19800	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	X	1 227 577.46	X	X	X	X	X

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


(подпись)

А.М. Щегалева
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.Ш. Уварова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 8-918-201-52-05
Исполнитель О.С. Мамонтова
тел. 2-70-24-56
от "24" января 2020 г.

Начальник управления

О.Н. Медведева