



Приложение № 1

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 123

(наименование должности уполномоченного лица)

Н. А. Бисия

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » января 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 - 2022 годовот « 10 » января 2020 г.<sup>2</sup>Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Единица измерения: руб.

| Коды                | Дата         |
|---------------------|--------------|
| по Сводному реестру | 09.01.2020г. |
| глава по БК         | 800          |
| по Сводному реестру | 273300007    |
| ИНН                 | 3906283160   |
| КПП                 | 390601001    |
| по ОКЕИ             | 383          |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                               |            |                                                                  | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                              | 0001       | x                                                                | 2 407 779,40                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                               | 0002       | x                                                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                | 1000       |                                                                  | 62 314 726,31                      | 62 384 154,70                            | 62 826 671,10                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                | 1100       | 120                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                         | 1200       | 130                                                              | 62 311 829,41                      | 62 384 154,70                            | 62 826 671,10                            |                                |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                          | 1210       | 130                                                              | 47 861 491,31                      | 48 284 154,70                            | 48 726 671,10                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                              | 1220       | 130                                                              | 14 450 338,10                      | 14 100 000,00                            | 14 100 000,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                   | 1300       | 140                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                     | 1400       | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                              | 1410       | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                | 1420       | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                    | 1430       | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы                                                                                                                                 | 1500       | 180                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами                                                                                                                 | 1900       |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                     | 1980       | x                                                                | 2 896,90                           |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                   | 1981       | 510                                                              | 2 896,90                           |                                          |                                          | x                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                | 2000       | x                                                                | 64 722 505,71                      | 62 384 154,70                            | 62 826 671,10                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100       | x                                                                | 41 759 022,06                      | 41 752 987,16                            | 41 752 987,16                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| фонд оплаты труда                                                                                                                             | 2110       | 111                                                              | 32 060 282,00                      | 32 060 282,00                            | 32 060 282,00                            | x                              |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                     | 2120       | 112                                                              | 16 534,90                          | 10 500,00                                | 10 500,00                                | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130       | 113                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140       | 119                                                              | 9 682 205,16                       | 9 682 205,16                             | 9 682 205,16                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141       | 119                                                              | 9 682 205,16                       | 9 682 205,16                             | 9 682 205,16                             | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                    | 2142       | 119                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                   | 2210       | 320                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                            | 2211       | 321                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                        | 2212       | 323                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                      | 2220       | 340                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| премии и гранты                                                                                                                               | 2230       | 350                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                        | 2240       | 360                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                 | 2300       | 850                                                              | 2 644 577,25                       | 2 644 577,25                             | 2 644 577,25                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                              | 2310       | 851                                                              | 2 644 577,25                       | 2 644 577,25                             | 2 644 577,25                             | x                              |
| прочие налоги, сборы                                                                                                                          | 2320       | 852                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные платежи                                                                                                                                  | 2330       | 853                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                             | 2400       | x                                                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                | 2410       | 810                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                                              | 2500       | x                                                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения    | 2520       | 831                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>                                                                                  | 2600       | x                                                                | 20 318 906,40                      | 17 986 590,29                            | 18 429 106,69                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                               | 2610       | 241                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                               | 2620       | 242                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                           | 2630       | 243                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                                  | 2640       | 244                                                              | 20 318 906,40                      | 17 986 590,29                            | 18 429 106,69                            |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                             | 2650       | 400                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                                         | 2651       | 406                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                        | 2652       | 407                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>                                                                                                | 3000       | 100                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                                                                 | 3010       |                                                                  |                                    |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                                                                                   | 3020       |                                                                  |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                                                                 | 3030       |                                                                  |                                    |                                          |                                          | x                              |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                         | 4000       | x                                                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                                                                                   | 4010       | 610                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                    |                                |                                | за пределами планового периода |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    | на 20 г.                 | на 20 г.                       | на 20 г.                       |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |                                |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000      | x                  | 20 318 906,40            | 17 986 590,29                  | 18 429 106,69                  |                                |
| 1.1       | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                          |                                |                                |                                |
| 1.1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26100      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.2       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.3       | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26300      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.3.1     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.3.2     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26320      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26400      | x                  | 20 318 906,40            | 17 986 590,29                  | 18 429 106,69                  |                                |
| 1.4.1     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.1.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | x                  | 6 557 565,37             | 5 000 000,00                   | 6 000 000,00                   |                                |
| 1.4.1.2   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26411      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412      | x                  | 6 557 565,37             | 5 000 000,00                   | 6 000 000,00                   |                                |
| 1.4.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26420      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.2.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.4     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26440      | x                  | 13 761 341,03            | 12 986 590,29                  | 12 429 106,69                  |                                |
| 1.4.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26441      | x                  |                          |                                |                                |                                |
| 1.4.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442      | x                  | 13 761 341,03            | 12 986 590,29                  | 12 429 106,69                  |                                |
| 2         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26500      | x                  |                          |                                |                                |                                |
|           | в том числе по годам начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                          |                                |                                |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26510      | 20 г.              |                          |                                |                                |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26520      | 20 г.              | x                        |                                |                                |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26530      | 20 г.              | x                        | x                              |                                |                                |
| 3         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26600      | x                  | 20 318 906,40            | 17 986 590,29                  | 18 429 106,69                  |                                |
|           | в том числе по годам начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                          |                                |                                |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26610      | 2020г.             | 20 318 906,40            | 17 986 590,29                  | 18 429 106,69                  |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26611      | 2021г.             | x                        | 3                              |                                |                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26612      | 2022г.             | x                        | x                              |                                |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

Подпись

Н.А. Битина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.А. Бухалтер  
(должность)

Подпись

Г.А. Битина  
(расшифровка подписи)

«10» января 2020 г.

1. При согласовании указывается в случае утверждения плана руководителем муниципального бюджетного учреждения по согласованию с кредитным.

2. Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2653 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется учесть налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4. По строкам 0001 и 0002 указываются пикирующие суммы остатков средств на начало и конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

5. Показатели вводят по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Трудовые и иные" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6. Показатель отражается со знаком "минус".

7. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. Плановые показатели вводят по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430 по соответствующим графам, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

26430 по соответствующей графе.

# СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫПЛАТАХ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

« 10 » января 2020 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 123

Учреждение

Единица измерения:

руб.

| Наименование показателя                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Январь 2020г. | Февраль 2020г. | Март 2020г. | Апрель 2020г. | Май 2020г. | Июнь 2020г. | Июль 2020г. | Август 2020г. | Сентябрь 2020г. | Октябрь 2020г. | Ноябрь 2020г. | Декабрь 2020г. | Итого |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| 1                                                                                                        | 2          | 3                                                   | 4             | 5              | 6           | 7             | 8          | 9           | 10          | 11            | 12              | 13             | 14            | 15             | 16    |
| Остаток на начало текущего финансового года                                                              | 010        | x                                                   | 2407779,4     | x              | x           | x             | x          | x           | x           | x             | x               | x              | x             | x              |       |
| Поступления текущего года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей                       | 020        | x                                                   | x             | x              | x           | x             | x          | x           | x           | x             | x               | x              | x             | x              |       |
| Поступления текущего финансового года, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего | 030        | x                                                   | 2896,9        |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| из них:                                                                                                  |            |                                                     |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| возврат дебиторской задолженности прошлых лет                                                            | 031        | 510                                                 | 2896,9        |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| возмещение ущерба, недостачи по решению суда, на основании исполнительных документов                     | 032        | 140                                                 |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| Итого поступлений (стр.020 + стр.030)                                                                    | 040        |                                                     | 2896,9        |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| Выплаты текущего финансового года, включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей               | 050        |                                                     | x             | x              | x           | x             | x          | x           | x           | x             | x               | x              | x             | x              |       |
| Выплаты, не включенные в обоснования (расчеты) плановых показателей, всего                               | 060        |                                                     |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| из них:                                                                                                  |            |                                                     |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| возврат в бюджет субсидий, грантов в форме субсидии                                                      | 061        | 610                                                 |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| возмещение ущерба по решению суда, на основании исполнительных документов                                | 063        | 853                                                 |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| штрафы                                                                                                   | 064        | 853                                                 |               |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| Итого выплат (стр.050 + стр.060)                                                                         | 070        |                                                     | 0             |                |             |               |            |             |             |               |                 |                |               |                |       |
| Остаток на конец текущего финансового года                                                               | 080        |                                                     | x             | x              | x           | x             | x          | x           | x           | x             | x               | x              | x             | x              |       |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 10 » января 2020 г.

Заведующий  
(подпись)  
Гл.бухгалтер

(подпись)  
М.А.Винаева  
(фамилия, инициалы)

Н.А.Бизия  
(расшифровка подписи)  
67-34-04  
(телефон)

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода

на 10 января 2020 г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

| Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом расходов на оплату труда и отчислений на пенсионное страхование в том числе) |      |            |                                                  |               |               |                                                                      |                                    |      |                                                |                                      |                                                |               |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|------|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| Наименование поступлений                                                                                                   |      | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО         | в том числе   |                                                                      |                                    |      |                                                |                                      |                                                |               |      |               | в том числе  |      |      |      |            | из них |                                                                          |                             |        |                                  |
|                                                                                                                            |      |            |                                                  |               | 5             | в том числе                                                          |                                    | 6    | Субсидии на осуществление капитальных вложений |                                      |                                                |               | 9    | 10            | 11           | 12   | 13   | 14   | 15         | 16     |                                                                          |                             |        |                                  |
|                                                                                                                            |      |            |                                                  |               |               | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | за счет средств городского бюджета |      | за счет средств областного бюджета             | за счет средств федерального бюджета | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Всего         |      |               |              |      |      |      |            |        | плата за оказание услуг, выполнение работ, выполнение заказов, договоров | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей |
| 1                                                                                                                          | 2    | 3          | 4                                                | 5             | 5а            | 5.1                                                                  | 6                                  | 6а   | 6б                                             | 6в                                   | 7                                              | 9             | 10   | 11            | 12           | 13   | 14   | 15   | 16         |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| Остатки средств на начало года, в т.ч.                                                                                     | 0001 | X          | 2 407 779,40                                     | 1 794 776,47  | 41 376,47     | 1 753 400,00                                                         | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 613 002,93    |      | 549 661,90    | 63 341,03    |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения                           | X    | X          | 0,00                                             | 0,00          |               |                                                                      | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      | 11 450 338,10 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| Доходы, всего:                                                                                                             | 1000 | X          | 62 314 726,31                                    | 47 864 388,21 | 14 079 366,21 | 33 785 022,00                                                        | 0,00                               | 0,00 |                                                |                                      |                                                | 14 450 338,10 | 0,00 | 11 450 338,10 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| в том числе:                                                                                                               | 1100 | 120        | 0,00                                             | 0,00          |               |                                                                      | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| доходы от собственности, всего                                                                                             | 1200 | 130        | 62 311 829,41                                    | 47 861 491,31 | 14 078 731,31 | 33 782 760,00                                                        | 0,00                               | 0,00 |                                                |                                      |                                                | 14 450 338,10 | 0,00 | 11 450 338,10 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                      | 1210 | 130        | 47 861 491,31                                    | 47 861 491,31 | 14 078 731,31 | 33 782 760,00                                                        | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| из них:                                                                                                                    | 1220 | 130        | 14 450 338,10                                    | 0,00          |               |                                                                      | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 14 450 338,10 |      | 11 450 338,10 | 2 400 000,00 |      |      |      | 500 000,00 |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                           | 1300 | 140        | 0,00                                             | 0,00          |               |                                                                      | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                | 1400 | 150        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               | 0,00 |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                  | 1410 | 150        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| из них:                                                                                                                    | 1420 | 150        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| целевые субсидии                                                                                                           | 1430 | 150        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                             | 1440 | 150        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                 | 1450 | 180        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| прочие доходы                                                                                                              | 1460 | 180        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| доходы от операций с активами                                                                                              | 1470 | X          | 2 896,90                                         | 2 896,90      | 634,90        | 2 262,00                                                             | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| прочие поступления, всего                                                                                                  | 1480 | 110        | 2 896,90                                         | 2 896,90      | 634,90        | 2 262,00                                                             | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| из них:                                                                                                                    | 1490 | 160        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               | 0,00 |                                                |                                      |                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| уплаченные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                 | 1500 | 160        | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               | 0,00 |                                                |                                      |                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                          | 2000 |            | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| в том числе:                                                                                                               | 2010 |            | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| налог на добавленную стоимость                                                                                             | 2020 |            | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                           | 2030 |            | 0,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                               |      |                                                |                                      |                                                | 0,00          |      |               |              |      |      |      |            |        |                                                                          |                             |        |                                  |
| ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)                                                                                         |      |            | 64 722 505,71                                    | 49 659 164,68 | 14 120 742,88 | 35 538 422,00                                                        | 0,00                               | 0,00 | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                           | 15 063 341,03 | 0,00 | 12 000 000,00 | 2 463 341,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |        |                                                                          |                             |        |                                  |

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)                                                           |      |            |                                                  |               |                                   |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Наименование поступлений                                                                                                                      |      | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО         | в том числе                       |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               | в том числе                                                                  |                             |        |                                  |                                     |                    |
|                                                                                                                                               |      |            |                                                  |               | выполнения муниципального задания | за счет средств городского бюджета |                                    | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Всего | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
|                                                                                                                                               |      |            |                                                  |               |                                   | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета |                                    |                                      |                                                |       | за счет средств федерального бюджета                                                                       | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Гранты        | плата за оказание услуг (выполнение работ) в установленном законодательством | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления |
|                                                                                                                                               |      |            |                                                  |               |                                   |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| 1                                                                                                                                             | 2    | 3          | 4                                                | 5             | 5а                                | 5.1                                | 6                                  | 6а                                 | 6б                                   | 6в                                             | 7     | 9                                                                                                          | 10                                                                                                                     | 11            | 12                                                                           | 13                          | 14     | 15                               | 16                                  |                    |
| Расходы, всего                                                                                                                                | 2000 | 8          | 64 722 505,71                                    | 49 659 164,68 | 14 120 742,68                     | 35 538 422,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00  | 15 063 341,03                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 12 000 000,00 | 2 463 341,03                                                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 600 000,00                          |                    |
| в том числе:                                                                                                                                  |      |            |                                                  |               |                                   |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100 | 8          | 41 759 022,06                                    | 40 457 022,06 | 6 854 922,06                      | 33 602 100,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                           |       | 1 302 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00          | 1 302 000,00                                                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |                    |
| в том числе:                                                                                                                                  |      |            |                                                  |               |                                   |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| фонд оплаты труда                                                                                                                             | 2110 | 111        | 32 060 282,00                                    | 31 060 282,00 | 5 260 282,00                      | 26 800 000,00                      | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 1 000 000,00                                                                                               |                                                                                                                        |               | 1 000 000,00                                                                 |                             |        |                                  |                                     |                    |
| оплаты труда                                                                                                                                  | 2120 | 112        | 16 534,90                                        | 16 534,90     | 6 034,90                          | 10 500,00                          | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                     |      |            | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113        |                                                  |               |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего              | 2140 | 119        | 9 682 205,16                                     | 9 380 205,16  | 1 588 605,16                      | 7 791 600,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                           |       | 302 000,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00          | 302 000,00                                                                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |                    |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2141 | 119        | 9 682 205,16                                     | 9 380 205,16  | 1 588 605,16                      | 7 791 600,00                       | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 302 000,00                                                                                                 |                                                                                                                        |               | 302 000,00                                                                   |                             |        |                                  |                                     |                    |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2142 | 119        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                    |      |            | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200 | 300        |                                                  | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2210 | 320        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:                                                                                         | 2211 | 321        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения         | 2212 | 323        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                      | 2220 | 340        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| премии и гранты                                                                                                                               | 2230 | 350        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| иные выплаты населению                                                                                                                        | 2240 | 360        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| Стипендии                                                                                                                                     | 2250 | 360        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| Перечисление международным организациям                                                                                                       | 2300 | 850        | 2 644 577,25                                     | 2 644 577,25  | 2 644 577,25                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                           |       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                   |               | 0,00                                                                         | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |                    |
| из них:                                                                                                                                       |      |            |                                                  |               |                                   |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                 | 2310 | 851        | 2 181 438,25                                     | 2 181 438,25  | 2 181 438,25                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| налог на имущество организаций                                                                                                                | 2310 | 851        | 463 139,00                                       | 463 139,00    | 463 139,00                        |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| земельный налог                                                                                                                               | 2310 | 852        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| прочие налоги, сборы (транспортный)                                                                                                           | 2320 | 852        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| иные платежи                                                                                                                                  | 2330 | 853        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                             | 2400 | 8          | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| из них:                                                                                                                                       |      |            |                                                  |               |                                   |                                    |                                    |                                    |                                      |                                                |       |                                                                                                            |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                | 2410 | 810        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*                                                                                    | 2500 | 8          | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений    | 2520 | 831        | 0,00                                             | 0,00          |                                   |                                    | 0,00                               |                                    |                                      |                                                |       | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                        |               |                                                                              |                             |        |                                  |                                     |                    |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                               | 3600 | с          | 20 318 906,40                                    | 6 557 565,37  | 4 621 243,37                      | 1 936 322,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00  | 13 761 341,03                                                                                              | 0,00                                                                                                                   | 12 000 000,00 | 1 161 341,03                                                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 600 000,00                          |                    |

