

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 125 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



С.Ф. Казанцева
(подпись)

С.Ф. Казанцева
(ФИО)

М.П.
от " 10 " марта 2022 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**

от " 10 " марта 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида №125 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	43620782

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021415	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Партизанская, 40 А

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311450

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <+>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	6 416,55	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	45 198 800,00	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 524 000,00	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00
в том числе:	1210	130	40 320 000,00	40 320 000,00	40 320 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 204 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	45 205 216,55	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00
в том числе:	2100	X	36 052 700,00	36 052 700,00	36 052 700,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	27 689 700,00	27 689 700,00	27 689 700,00	0,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	8 362 400,00	8 362 400,00	8 362 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00
в том числе:	2310	851	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	9 002 316,55	7 321 100,00	7 321 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 854 316,55	6 173 100,00	6 173 100,00	0,00
в том числе:	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	567 700,00	231 700,00	231 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 628 700,00	489 900,00	489 900,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	590 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 669 216,55	4 662 800,00	4 662 800,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от " 10 " марта 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00
в том числе:	1210	130	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00
в том числе:	2100	X	3 601 500,00	3 601 500,00	3 601 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	2 766 100,00	2 766 100,00	2 766 100,00	
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	835 400,00	835 400,00	835 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00
в том числе:	2310	851	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 707 100,00	3 707 100,00	3 707 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 608 200,00	2 608 200,00	2 608 200,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	377 500,00	377 500,00	377 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	217 900,00	217 900,00	217 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	95 100,00	95 100,00	95 100,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 917 700,00	1 917 700,00	1 917 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 098 900,00	1 098 900,00	1 098 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от " 10 " марта 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	32 861 200,00	32 861 200,00	32 861 200,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 861 200,00	32 861 200,00	32 861 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32 861 200,00	32 861 200,00	32 861 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	32 861 200,00	32 861 200,00	32 861 200,00	0,00
в том числе:	2100	X	32 034 500,00	32 034 500,00	32 034 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:						
оплата труда	2110	111	24 603 600,00	24 603 600,00	24 603 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	7 430 300,00	7 430 300,00	7 430 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	826 700,00	826 700,00	826 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	826 700,00	826 700,00	826 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	355 500,00	355 500,00	355 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от " 10 " марта 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 674 800,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	336 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 10 " марта 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

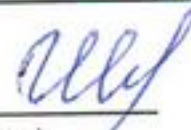
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	6 416,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	3 204 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1130	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1200	130	3 204 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130				
в том числе:	1220	130	3 204 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1510	150				
прочие доходы, всего:	2000	X	3 210 416,55	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
в том числе:	2100	X	416 700,00	416 700,00	416 700,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110	111	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
на выплаты персоналу, всего:	2120	112				
в том числе:	2140	119	96 700,00	96 700,00	96 700,00	
оплата труда	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2220	321				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2220	350				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2600	X	2 793 716,55	2 787 300,00	2 787 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2640	244	2 744 616,55	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2641	244				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2645	244	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2646	244	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
в том числе:	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2648	244	2 651 516,55	2 645 100,00	2 645 100,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2650	247	49 100,00	49 100,00	49 100,00	
расходы на содержание имущества	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	4010	610				
расходы на приобретение материальных запасов						
закупку энергетических ресурсов						
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от " 10 " марта 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	9 002 316,55	7 321 100,00	7 321 100,00	6 208 600,00	4 533 800,00	4 533 800,00	2 793 716,55	2 787 300,00	2 787 300,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	9 002 316,55	7 321 100,00	7 321 100,00	6 208 600,00	4 533 800,00	4 533 800,00	2 793 716,55	2 787 300,00	2 787 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	4 533 800,00	4 533 800,00	4 533 800,00	4 533 800,00	4 533 800,00	4 533 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 674 800,00	0,00	0,00	1 674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2022	244	X	1 138 800,00			1 138 800,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	2022	244	X	200 000,00			200 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262220	2022	244	X	336 000,00			336 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2 793 716,55	2 787 300,00	2 787 300,00	0,00	0,00	0,00	2 793 716,55	2 787 300,00	2 787 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <****>	263000	X	X	X	9 002 316,55	7 321 100,00	7 321 100,00	6 208 600,00	4 533 800,00	4 533 800,00	2 793 716,55	2 787 300,00	2 787 300,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	9 002 316,55			6 208 600,00			2 793 716,55		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		7 321 100,00			4 533 800,00			2 787 300,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			7 321 100,00			4 533 800,00			2 787 300,00

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91

Исполнитель Аргудзев Н.С.
тел. 270-24-56

от * 10 * марта 2022 г.

(подпись)
(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

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

от " 10 " марта 2022 г.


(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела


 А.М. Шхалахова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

Исполнитель  /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «__» _____ 20__ г. № ____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «__» _____ 20__ г. № ____

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/заявленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	48382,75	29628,5	0	18754,25	1161186	1161186	1161186					
111	2.	Педагогические работники	72,5	22548,16	8872,93	2016,6	11658,63	19616899,2	19409399,2	19409399,2				207500	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	24,5	12297,24	5659,27	1800,29	4837,68	3615388,56	3502888,56	3502888,56				112500	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13237,86	5492,93	523,2	7221,73	3296227,14	3296227,14	530127	2766100				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	27 689 700,00	27 369 700,00	24 603 600,00	2 766 100,00	0,00		320 000,00	

<*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставленные в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	2	X	600	600	600	600		
X	X	Итого:	X	X	X	600	600	600		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)				
				всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: Российский Федеральный бюджет	всего	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	27 689 700,00	6 091 800,00	7 587 900,00	6 821 000,00	766 900,00			88 800,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	858400	256 300,00	230 400,00	25 900,00			3 000,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	27 689 700,00	803000	239 700,00	215500	24200			2800	
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	27 689 700,00	55400	16 600,00	14900	1700			200	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	27 689 700,00	1 412 200	421 500,00	378900	42600			4900	
X	X	Итого:	X	X	8 362 400,00	8 265 700,00	7 430 300,00	835 400,00	0,00	0,00	96 700,00	

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

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	в том числе: гранты		
						Итого	в том числе: краевой бюджет					бюджет города Сочи	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.1.	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: передаваемое в аренду	X	X	79900	79900							
	1.1.1.		3631818	2,20%	79900	79900							
	1.2.	Движимое имущество, в том числе: передаваемое в аренду	X	X									
	1.2.1.												
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	45100	45100							
	2.1.1.		45100000	0,10%	45100	45100							
X	X	Итого:	X	X	125000	125000							

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы										
852	1.1.	Экологический налог			25200							
X	X	Итого:	X	X	25200						0	

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер			1766,67	21200							
X	X	Итого:	X	X	X	21200							

5.2. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты
								в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи	всего					
9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1.	Электрообогрев	кВт/час	74164,90	9,46		701 600,00	701 600,00							
247	2.	Теплообогрев	Гкал	88,84	2871,56		253 100,00	206 000,00					49100		
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	50,43	2871,56		144 800,00	144 800,00							
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	1726,12	34,76		60 000,00	60 000,00							
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	1337,74	34,76		46 500,00	46 500,00							
244	6.	Водоотведение	м.куб	2166,67	30		65 000,00	65 000,00				*			
244	7.	Водоотведение	мес	12	3500,0		42 000,00	42 000,00							
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	17541,7		210 500,00	210 500,00							
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 525 500,00	1 476 400,00	0,00	1 476 400,00	0,00	0,00	49 100,00		

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи		10	11	12	в том числе: гранты
						7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.		Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	349800	0	0	0	336000		13800			
	1.1.		X	X							13800			
	1.1.1.	текущий ремонт коридоров	1	13800	13800									
	1.1.2.	ремонт ЛПС	1	336000	336000				336000					
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	56200	56200		56200						
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, лератизация,	12	4683,33	56200	56200		56200						
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	42500	42500		42500						
244	3.1.	Обслуживание ЛПС	12	3541,67	42500	42500		42500						
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предельных по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X										
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	119200	119200		119200			0			
244	5.1.	Техническое обслуживание	12	5950	71400	71400		71400						
244	5.2.	Техническое обслуживание треножной	12	1900	22800	22800		22800						
244	5.3.	Техническое обслуживание треножной	12	2083,33	25000	25000		25000						
X	X	Итого:	X	X	567700	217900	0	217900	336000	0	13800			

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в рамках соглашения с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	15700	7700	0	7700	0	0	8000	0
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	7700	7700	7700		7700			8000	
244	1.2.	Программа видеоблака "БЕСТ"	1	8000	8000						31300	
2.		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	31300	0	0	0	0	0	31300	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	31300	31300	31300						
3.		Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	370100	370100	315000	55100	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	185050	370100	370100	315000	55100	0			
	3.2.		4	0	0	0	0	0	0		0	0
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1211600	32300	40500	32300	1138800	0	0	0
	4.1.		X	X					1138800			
244	4.1.1.	Лицензионная охрана	1	1138800	1138800							
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5000	5000	5000		5000				
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	40500	40500	40500		40500				
244	4.1.4.	Оплата услуг внесельскохозяйственной, пожарной охраны, всего.	2	13650	27300	27300		27300				
X	X	Итого:	X	X	1628700	410100	355500	95100	1138800	0	39300	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
					(гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X								
	1.1.	по группам объектов:	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение технических и других средств	2	20000	40000						40000	
244	1.1.2.	Приобретение игр и игрушек	250	800	200000	200000	200000					
244	1.1.3.	Приобретение мебели для подготовки образовательного процесса	20	7500	150000	150000	150000					
244	1.1.4.	Приобретение оборудования для КПП	20	10000,00	200000				200000			
244	1.1.5.	Приобретение игоры (комплекты)	10	0								
X	X	Итого:	X	X	590000	350000	350000	0	200000	0	40000	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения					
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	Приобретение материалов	X	X	X								
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	200	71,58	14316,55						14316,55	
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	200	250,00	50000	50000	50000					
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капиталовложения)	шт	25	2000	50000	50000	50000					
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	379575	4554900	1917700		1917700			2637200	
X	X	Итого:	X	X	X	4669216,55	2017700	100000	1917700	0	0	2651516,55	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91

Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел. 270-24-56

от " 10 " марта 2022 г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от " 10 " марта 2022 г.

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		336 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		336 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		336 000,00	
в том числе:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0,00
Расходы на содержание имущества		244	0,00
расходы на содержание имущества		244	336 000,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		336 000,00	
Выплаты всего:		336 000,00	
в том числе:			
Расходы на содержание имущества		244	
расходы на содержание имущества		244	Приказ № 400 от 10.03.2022
расходы на приобретение материальных запасов		244	

* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"