

УТВЕРЖДАЮ

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

С.Ф. Казанцева

С.Ф. Казанцева
(ФИО)



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

от " 09 " августа 2022 г.

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

КОДЫ
Дата
по ОКПО
43620782

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

Реквизиты учреждения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
35-4200, 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	54 541 400,00	43 524 000,00	43 524 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	43 703 400,00	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	40 320 000,00	40 320 000,00	40 320 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	3 383 400,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	10 838 000,00	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	10 838 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	54 547 816,55	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	36 052 700,00	36 052 700,00	36 052 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	27 689 700,00	27 689 700,00	27 689 700,00	0,00
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	136 598,44	150 200,00	150 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	11 598,44	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	18 358 518,11	7 321 100,00	7 321 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	17 210 518,11	6 173 100,00	6 173 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	734 250,00	231 700,00	231 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 649 701,56	489 900,00	489 900,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	9 473 250,00	390 000,00	390 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 954 616,55	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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 09 " августа 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:						
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	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	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	7 458 800,00	7 458 800,00	7 458 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 601 500,00	3 601 500,00	3 601 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 766 100,00	2 766 100,00	2 766 100,00	
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	136 598,44	150 200,00	150 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	11 598,44	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	3 720 701,56	3 707 100,00	3 707 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 621 801,56	2 608 200,00	2 608 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
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	108 701,56	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 " 09 " августа 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Кравой 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:						
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	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:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	32 034 500,00	32 034 500,00	32 034 500,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	362 900,00	355 500,00	355 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	242 600,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	150 000,00	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 " 09 " августа 2022 г.


 (подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

Раздел I. 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	10 838 000,00	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	10 838 000,00	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	10 838 000,00			
Выплаты, всего:	2000	X	10 838 000,00	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	10 838 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	10 838 000,00	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	452 550,00			
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	9 190 650,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00			
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 " 09 " августа 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	3 383 400,00	3 204 000,00	3 204 000,00	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	3 383 400,00	3 204 000,00	3 204 000,00	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	3 383 400,00	3 204 000,00	3 204 000,00	
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	3 389 816,55	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	416 700,00	416 700,00	416 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	
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	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
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	2 973 116,55	2 787 300,00	2 787 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 924 016,55	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 830 916,55	2 645 100,00	2 645 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	49 100,00	49 100,00	49 100,00	
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 " 09 " августа 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 том числе					
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	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"		
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	18 358 518,11	7 321 100,00	7 321 100,00	15 660 501,56	4 533 800,00	4 533 800,00	2 698 016,55	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	18 358 518,11	7 321 100,00	7 321 100,00	15 660 501,56	4 533 800,00	4 533 800,00	2 698 016,55	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	4 547 401,56	4 533 800,00	4 533 800,00	4 547 401,56	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	10 838 000,00	0,00	0,00	10 838 000,00	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 граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	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	262212	2022	244	X	336 000,00			336 000,00					
1.2.2.4.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262213	2022	244	X	79 300,00			79 300,00					
1.2.2.5.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262214	2022	244	X	82 250,00			82 250,00					
1.2.2.6.	на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (ЗСК)	262215	2022	244	X	1 000 000,00			1 000 000,00					
1.2.2.7.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262216	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.8.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262217	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.9.	на приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях	262218	2022	244	X	7 990 650,00			7 990 650,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2 973 116,55	2 787 300,00	2 787 300,00	275 100,00	0,00	0,00	2 698 016,55	2 787 300,00	2 787 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	18 358 518,11	7 321 100,00	7 321 100,00	15 660 501,56	4 533 800,00	4 533 800,00	2 698 016,55	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	18 358 518,11			15 660 501,56			2 698 016,55		
	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 Аргумент Н.С.
тел.270-24-56

от " 09 " августа 2022 г.



Handwritten signature in blue ink.

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

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

от " 09 " августа 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)

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. № _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 + гр. 5 * 12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
				в том числе:				в том числе: крайний бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
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	1961689,2	19409399,2	19409399,2			207500	
111	3.	Учебно-воспитательный 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 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.)			
							в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: бюджет Российской Федерации	в том числе: гранты		
112	1.	Пособие по уходу за ребенком.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 бюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	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.)			
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: бюджет Российской Федерации	в том числе: гранты		
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	250 400,00	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	34200			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)

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индикатор (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (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 в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи	в том числе: гранты
								9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электрообеспечение	кВт*час	74164,90	9,46		701 600,00	701 600,00						
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	88,84	2871,56		255 100,00	206 000,00					49100	
247	3.	Газовое 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.	Водоотток	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	1 525 900,00	1 476 400,00	0,00	1 476 400,00	0,00	0,00	49 100,00	

5.3. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов	Жил	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансирования 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
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 АПС	1	336000	336000				336000			
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	56200	56200	56200	56200				
244	2.1.	дезинфекция, дератизация,	12	4683,33	4683,33							
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	121800	121800	121800	121800	79300			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3541,67	42500	42500	42500	42500	79300			
244	3.2.	Отказавшаяся обработка деревянных конструкций	1	79300,00	79300				79300			
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения курортных предпоставлений 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	206450	206450	50000	119200	37250		0	
244	5.1.	Техническое обслуживание	12	5950	71400	71400		71400				
244	5.2.	Техническое обслуживание трассовой линии КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.3.	Техническое обслуживание трассовой линии МРС	12	2083,33	25000	25000		25000				
244	5.4.	ТО рециркуляторов	35	750	26250	26250			26250			
244	5.8.	обработка территории от вредителей	1	100000	6000	6000			6000			
244	5.8.	СЗП (промывка)	1		5000	5000			5000			
244	5.9.	заправка картриджами	1	50000	50000	50000		50000				
X	X	Итого:	X	X	734250	347200	50000	297200	452550		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.) (пр. 4 х пр. 3)	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты	
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-Эксперт	1	7700	7700	7700					8000	
244	1.2.	Программа лицензия "БЕСТ"	1	8000	8000							
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	387651,56	387651,56	322400	65251,56	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	179500	359000	359000	322400	36600				
	3.2.	сан-эпид услуги	4	7162,89	28651,56	28651,56		28651,56				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1215050	32300	40500	35780	1138800	0	0	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензионная охрана	1	1138800	1138800				1138800			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за вегетационное 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 иностранцев, доплатой оплаты, всего	2	13650	27300	27300		27300				
244	4.1.5.	Услуги нотариуса	1	1750	3450	3450		3450				
X	X	Итого:	X	X	1649701,56	427651,56	362900	108701,56	1138800	0	39300	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Ме/п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					(гр. 4 х гр. 5)	(гр. 5 х 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.)		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: краевой бюджет
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							
244	1.1.2.	Приобретение игр и игрушек	250	32763	8190650	200000	200000		7990650		40000	
244	1.1.3.	Приобретение мебели для подготовки образовательного процесса	20	2130	42600	42600	42600		200000			
244	1.1.4.	Приобретение сборных домов для КТП	20	10000,00	200000							
244	1.1.5.	Приобретение спортивного инвентаря для детей с ОВЗ	1	1000000	1000000				1000000			
X	X	Итого:	X	X	9473250	242600	242600	0	9190650	0	40000	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Ме/п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет				
												всего	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	по группам материалов:	X	X									
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	200	371,58	74316,55	60000	60000					
244	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	200	450,00	90000	90000	90000				14316,55	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (капюльней)	шт	25	0	0	0	0					
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	394525	4734300	1917700	1917700				2816600	
244	1.1.5.	антисептические средства	литр	160	350,00	56000	56000				56000		
X	X	Итого:	X	X	X	4954616,55	2067700	1500000	1917700	56000	0	2830916,55	0

Начальник учебного отдела

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана

(подпись)



А.М. Шалахова
С.Ф. Казанцева

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от " 09 " августа 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)		0,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:			
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 оплату прочих услуг и работ		244	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	7 990 650,00
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:			
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		7 990 650,00	
Выплаты всего:		7 990 650,00	
в том числе:			
Расходы на содержание имущества		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества		244	7 990 650,00
			Приказ № 1160 от 02.08.2022
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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