



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 125 города Сочи

С.Ф. Казанцева
(подпись)

С.Ф. Казанцева
(ФИО)

М.П.

от " 07 " ноября 2022 г.

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

от " 07 " ноября 2022 г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН

2318021415

КПП 231801001

КОДЫ

Дата

по ОКПО

43620782

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

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

по ОКПО

1513233

ИНН

2320052509

КПП

232001001

по ОКЕИ

383

Код по сводному

реестру

3311450

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	54 956 106,70	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	43 924 900,00	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	3 604 900,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	11 031 206,70	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	11 031 206,70	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	54 962 523,25	43 524 000,00	43 524 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	36 112 700,00	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	60 600,00	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	127 206,70	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	127 206,70	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	111 598,44	150 200,00	150 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	11 598,44	25 200,00	25 200,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	18 611 018,11	7 321 100,00	7 321 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	17 463 018,11	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	740 250,00	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	9 498 250,00	390 000,00	390 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 176 116,55	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 " 07 " ноября 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	111 598,44	150 200,00	150 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	100 000,00	125 000,00	125 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	11 598,44	25 200,00	25 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 745 701,56	3 707 100,00	3 707 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 646 801,56	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	25 000,00	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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 07 " ноября 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:						
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 " 07 " ноября 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	11 031 206,70	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	11 031 206,70	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	11 031 206,70			
Выплаты, всего:	2000	X	11 031 206,70	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	60 000,00	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	60 000,00			
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	127 206,70	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	127 206,70			
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	10 844 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	10 844 000,00	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	458 550,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 138 800,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением 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 " 07 " ноября 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	3 604 900,00	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	3 604 900,00	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	3 604 900,00	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	3 611 316,55	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	3 194 616,55	2 787 300,00	2 787 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 145 516,55	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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 052 416,55	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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 07 " ноября 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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


от " 07 " ноября 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)
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 (обеспечения) выплат персоналу

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

Код видов расходов	Же или	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты		
								всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе: кредитный бюджет				бюджет города Сочи	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	48382,75	29638,5	0	18754,25	1161186	1161186					
111	2.	Педагогические работники	72,5	22548,16	8872,93	2016,6	11658,63	19409399,2	19409399,2					
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	24,5	12297,24	5659,27	1800,29	4837,68	3502888,56	3502888,56					207500
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13237,86	5492,93	523,2	7221,73	3296227,14	3296227,14	2766100				112500
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	27 689 700,00	27 369 700,00	2 766 100,00	2 766 100,00	0,00	329 000,00	

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

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

1.3. Расчеты (обновления) 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			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: в краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком, назначаемое работодателям за период отпуска	2	6	50	600	600	600					
112	1.	Итого	1	4	15000	60000				60000			
X	X	Итого	X	X	X	60600							

1.4. Расчеты (обновления) 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 финансирования			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.)					
						в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи						
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	1412200	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	

<-> Удлинители страховых тарифов, 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. 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

Код видов расходов	Ж/п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	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.)					
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	0				0,00				
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	0				0,00				
	1.1.1.	выплаты работникам сельской		0					0,00				
	2.	Премии и гранты, в том числе:	X	X	127206,7				127206,7				
	2.1.	премии	127206,7	1	127206,7				127 206,70				
	2.2.	гранты											
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X									
	3.1.												
X	X	Итого:	X	X	127206,7				127206,7				

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	Ж/п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	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.)					
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.		Налог на имущество, в том числе:	X	X	54900								
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	54900								
	1.1.1.	переданное в аренду	2495454,37	2,20%	54900								
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.2.1.	переданное в аренду											
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	45100								
851	2.1.	по участкам:	45100000	0,10%	45100								
	2.1.1.												
X	X	Итого:	X	X	100000			100000					

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Ме п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансирования				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.)	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.	иные налоги (исключая налог на имущество физических лиц) и состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации										
853	1.1.	Экологический налог	11598,44	1	11598,44			11598,44				
X	X	Итого:	X	X	11598,44			11598,44				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	Ме п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансирования				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					всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	1766,67	21200								
X	X	Итого:	X	X	X	21200	21200							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Надбавка (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (подразумеваемых работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
всего	9	10	11	12	13	14	15						
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	74164,90	9,46		701 600,00						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	88,84	2871,56		255 100,00						
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	50,43	2871,56		144 800,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	м ³	1726,12	34,76		60 000,00						
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м ³	1337,74	34,76		46 500,00						
244	6.	Водопользование	м ³	2166,67	30		65 000,00						
244	7.	Водоотток	м ³	12	3500,0		42 000,00						
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	17541,7		210 500,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 476 400,00	0,00	1 476 400,00	0,00	0,00	49 100,00	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	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на предоставление льготы в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
						в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:			
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								
	1.1.1.	текущий ремонт коридоров	1	13800	13800						13800	
	1.1.2.	ремонт ЛИС	1	336000	336000							
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	56200	56200		56200				
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	12	4683,33	56200	56200		56200				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	121800	121800		121800	79300			
244	3.1.	Обслуживание ЛИС	12	3541,67	42500	42500		42500				
244	3.2.	Организация обработки земельных участков	1	79300,00	79300				79300			
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний 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	212450	169200	50000	119200	43250		0	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 МУС	-12	2083,33	25000	25000		25000				
244	5.4.	ТО резервуаров	35	750	26250	26250			26250			
244	5.8.	обработка территории от вредителей	1	100000	12000	12000			12000			
244	5.8.	ОЗП (профилактика)	1	50000	5000	5000			5000			
244	5.9.	заправка картриджами	1	50000	50000	50000		50000				
X	X	Итого:	X	X	740250	347200	50000	297200	458550	0	13800	

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Степень оплаты руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансирования				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: краевой бюджет	бюджет города Сочи				в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:										
	1.		X	X	15700	7700	0	7700	0			8000
244	1.1.	Сервисы Контур-Экстерн	1	7700	7700	7700						8000
244	1.2.	Программа шифроблака "БЕСТ"	1	8000	8000							
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	31300	0	0	0	0			31300
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
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	179500	359000							
	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	35750	1138800			0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензионный охраня	1	1138800	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					
244	4.1.4.	Оплата услуг исполнительской, пожарной охраны, всего	2	13650	27300	27300		27300				
244	4.1.5.	Услуги нотариуса	1	1750	3450			3450				
X	X	Итого:	X	X	1649701,56	427651,56	362900	108701,56	1138800	0		39300

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							
					(гр. 4 х 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.)	
					в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:												
	1.1.	по группам объектов:												
244	1.1.1.	Приобретение технических и других средств	2	20000										
244	1.1.2.	Приобретение инв и инвентаря	250	32763		200000			7990650			40000		
244	1.1.3.	Приобретение мебели для подготовки образовательного процесса	20	2130		42600								
244	1.1.4.	Приобретение оборудования для КИП	20	10000,00		200000								
244	1.1.5.	Приобретение спортивного инвентаря для детей 6-9 лет	1	1000000		1000000								
244	1.1.6.	прибор для передачи сигнала тревожной заявки в пункт УВД	1	25000		25000								
X	X	Итого:	X	X		242600			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.		Источники финансового обеспечения						
						(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	бюджет города Сочи	в том числе: гранты	в том числе: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.	Приобретение материалов:												
	1.1.	по группам материалов:												
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	200	371,58		60000							
244	1.1.2.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	200	450,00		90000							
244	1.1.3.	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (детализация)	шт	25	0		0							
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	412983		1917700							
244	1.1.5.	автоматические средства	лпгр	160	350,00		56000				56000			
X	X	Итого:	X	X	X	5176116,55	2067700	150000	1917700		56000	0	3038100	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 270-28-91

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

от " 07 " ноября 2022 г.

(подпись)

С.Ф. Казанцева
(расшифровка подписи)



Сведения о вносимых изменениях от " 07 " ноября 2022 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)			0,00
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ			
130			
Выплаты всего:			
в том числе:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			
852			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			
112			
расходы на оплату прочих услуг и работ			
244			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			
244			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего			
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ			
130			
Выплаты всего:			
в том числе:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах 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			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			
112			
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества			
244			
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			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов			
244			
221 500,00			
221 500,00			
Увеличение доходной части (родит платитание)			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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