

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.П.

от " 30 " декабря 2021 г.



А.О. Косян (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 118 города Сочи

(подпись)

М.П.

от " 30 " декабря 2021 г.

Т.В. Пономаренко

(ФИО)



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

от " 30 " декабря 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 118 города Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН	2318020034	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 , 16

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

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41942346

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
	232001001
КПП	
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311441

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	22 462,84	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	36 450 800,00	34 862 000,00	34 862 000,00	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	34 862 000,00	34 862 000,00	34 862 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 839 900,00	29 839 900,00	29 839 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 022 100,00	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 588 800,00	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	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	36 473 105,84	34 862 000,00	34 862 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	25 201 400,00	25 201 400,00	25 201 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 354 400,00	19 354 400,00	19 354 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 845 000,00	5 845 000,00	5 845 000,00	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	684 700,00	684 700,00	684 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	10 587 005,84	8 975 900,00	8 975 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 144 405,84	7 533 300,00	7 533 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	380 600,00	380 600,00	380 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 529 100,00	390 300,00	390 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 701 705,84	6 229 400,00	6 229 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 442 600,00	1 442 600,00	1 442 600,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	157,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	157,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шалахова

(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	8 349 600,00	8 349 600,00	8 349 600,00	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	8 349 600,00	8 349 600,00	8 349 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 349 600,00	8 349 600,00	8 349 600,00	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	8 349 600,00	8 349 600,00	8 349 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 743 600,00	3 743 600,00	3 743 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 875 300,00	2 875 300,00	2 875 300,00	
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	868 300,00	868 300,00	868 300,00	
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	684 700,00	684 700,00	684 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	665 500,00	665 500,00	665 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
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	3 921 300,00	3 921 300,00	3 921 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 498 300,00	2 498 300,00	2 498 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	234 500,00	234 500,00	234 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	100 400,00	100 400,00	100 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 719 400,00	1 719 400,00	1 719 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 423 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	
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 " 30 " декабря 2021 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	21 490 300,00	21 490 300,00	21 490 300,00	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	21 490 300,00	21 490 300,00	21 490 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 490 300,00	21 490 300,00	21 490 300,00	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	21 490 300,00	21 490 300,00	21 490 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 141 300,00	21 141 300,00	21 141 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 236 000,00	16 236 000,00	16 236 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 903 300,00	4 903 300,00	4 903 300,00	
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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	28 400,00	28 400,00	28 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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 Аргудьева Н.С.
 тел.270-24-56
 от " 30 " декабря 2021 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	157,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 588 800,00	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	1 588 800,00	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	1 588 800,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 588 800,00	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	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 588 800,00	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	0,00			
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	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	450 000,00			
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	157,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	157,00			

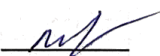
Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2021 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	22 305,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	5 022 100,00	5 022 100,00	5 022 100,00	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	5 022 100,00	5 022 100,00	5 022 100,00	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	5 022 100,00	5 022 100,00	5 022 100,00	
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	5 044 405,84	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	243 100,00	243 100,00	243 100,00	
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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	
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	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	4 727 905,84	4 705 600,00	4 705 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 708 305,84	4 686 000,00	4 686 000,00	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	146 100,00	146 100,00	146 100,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 472 305,84	4 450 000,00	4 450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
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 " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

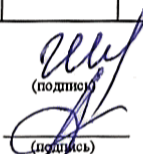
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в соответствии 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	10 587 005,84	8 975 900,00	8 975 900,00	5 859 100,00	4 270 300,00	4 270 300,00	4 727 905,84	4 705 600,00	4 705 600,00
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	10 587 005,84	8 975 900,00	8 975 900,00	5 859 100,00	4 270 300,00	4 270 300,00	4 727 905,84	4 705 600,00	4 705 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	4 270 300,00	4 270 300,00	4 270 300,00	4 270 300,00	4 270 300,00	4 270 300,00	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	1 588 800,00	0,00	0,00	1 588 800,00	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	450 000,00			450 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	4 727 905,84	4 705 600,00	4 705 600,00	0,00	0,00	0,00	4 727 905,84	4 705 600,00	4 705 600,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	10 587 005,84	8 975 900,00	8 975 900,00	5 859 100,00	4 270 300,00	4 270 300,00	4 727 905,84	4 705 600,00	4 705 600,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	10 587 005,84			5 859 100,00			4 727 905,84		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		8 975 900,00			4 270 300,00			4 705 600,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			8 975 900,00			4 270 300,00			4 705 600,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от " 30 " декабря 2021 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

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

от " 30 " декабря 2021 г.


(очередной финансовый год)

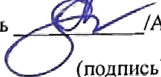
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков
		после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

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. № ____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная/являемая 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	49243,04	27344,5		21898,54	1181832,96	1173432,96	1173432,96				8400	
111	2.	Педагогические работники	35,75	25216,24	8803,15	342,58	16070,51	10817766,96	10619566,96	10619566,96				198200	
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	21,25	14298,44	6090,52	44,36	8163,56	3646102,2	3609602,2	3609602,2				36500	
111	4.	Обслуживающий персонал	22,25	13890,26	5521,4	181,95	8186,91	3708699,42	3708699,42	833399	2875300				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	19 354 400,00	19 111 300,00	16 236 000,00	2 875 300,00	0,00		243 100,00	

<*> 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 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего		
							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	
112	1.	Пособие по уходу за ребенком	4	10	50	2000	2000	2000					
X	X	Итого:	X	X	X	2000							

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 финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		
						всего	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
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	19 354 400,00	4 257 900,00	5 298 300,00	4 501 200,00	797 100,00				67 500,00
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	600000	178 900,00	152 000,00	26 900,00				2 200,00
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	19 354 400,00	561300	167 400,00	142200	25200				2100
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	19 354 400,00	38700	11 500,00	9800	1700				100
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	19 354 400,00	987100	294 400,00	250100	44300				3700
X	X	Итого:	X	X	5 845 000,00	5 771 600,00	4 903 300,00	868 300,00	0,00	0,00		73 400,00

<*> 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							
						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.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	614500	614500		614500					
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.1.1.	переданное в аренду	27931818	2,20%	614500	614500		614500					
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X									
	1.2.1.	переданное в аренду											
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	51000	51000		51000					
851	2.1.	по участкам:	51000000	0,10%	51000	51000		51000					
	2.1.1.												
X	X	Итого:	X	X	665500	665500		665500					

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)	Источники финансового обеспечения						
						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.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы										
852	1.1.	Экологический налог	19200	1	19200			19200				
X	X	Итого:	X	X	19200			19200			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						
							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
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	883,33	10600	10600	10600					
X	X	Итого:	X	X	X	10600	10600	10600					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					(с учетом НДС) (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: 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
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	74048,63	9,46		700 500,00	700 500,00		700 500,00				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	181,12	2871,56		520100	500 500,00		500 500,00			19600	
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	65,12	2871,56		187000	187 000,00		187 000,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	2013,81	34,76		70000	70 000,00		70 000,00				
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м.куб	1006,90	34,76		35000	35 000,00		35 000,00				
244	6.	Водоотведение	м.куб	3166,67	30		95000	95 000,00		95 000,00				
244	7.	Водосток	мес	12	4250,0		51000	51 000,00		51 000,00				
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	19000,0		228000	228 000,00		228 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 886 600,00	1 867 000,00	0,00	1 867 000,00	0,00	0,00	19 600,00	

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 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						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.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	146100	0	0	0	0		146100	
	1.1.		X	X								
	1.1.1.	текущий ремонт коридоров	1	146100	146100						146100	
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	76100	76100		76100				
244	2.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	12	6341,67	76100	76100		76100				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	48000	48000		48000				
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	4000,00	48000	48000		48000				
	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	110400	110400	0	110400			0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2650,00	31800	31800		31800				
244	5.2.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	4200	50400	50400		50400				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2350	28200	28200		28200				
X	X	Итого:	X	X	380600	234500	0	234500	0	0	146100	

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 х пр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						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.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	45700	37700	30000	7700	0	0	8000	0
244	1.1.	Сертификат Контур-Экстерн	1	7700	7700	7700		7700				
	1.2.	ПО для защиты персональных данных	1	30000	30000	30000	30000					
244	1.3.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000						8000	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	60000	60000	60000	0	0	0	0	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	60000	60000	60000	60000					
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	220400	220400	160000	60400	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	110200	220400	220400	160000	60400				
	3.2.		4	0		0		0				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1203000	32300	0	32300	1138800	0	31900	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензионная охрана	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	31900	31900						31900	
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	2	13650	27300	27300		27300				
X	X	Итого:	X	X	1529100	350400	250000	100400	1138800	0	39900	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						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: красной 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								
	1.1.1.	Приобретение технических и других средств	2	25000	50000							50000
	1.1.2.	Приобретение учебно-наглядных пособий	10	2840	28400	28400	28400					
X	X	Итого:	X	X	78400	28400	28400	0	0	0	50000	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							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: красной 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								0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
	1.1.1.	Расходы на приобретение методической литературы	шт	600	0,00		0	0					
	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	200	100,00	20000	20000	20000					
	1.1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	200	100,00	20000	20000	20000					
	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт	25	800	20000	20000	20000					
	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	509767	6117200	1719400		1719400			4397800	
	1.1.5.	Стройматериалы (оконные блоки)	шт	20	25000	500000				450000		50000	
	1.1.6.	Моющие и чистящие средства	шт	750	32,67	24505,84						24505,84	
X	X	Итого:	X	X	X	6701705,84	1779400	60000	1719400	450000	0	4472305,84	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

(подпись)

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

(подпись)

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

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

от " 30 " декабря 2021 г.