

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 118 «Исток» муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



(подпись)

М.П.

от " 17 " июня 2022 г.

Т.В. Пономаренко

(ФИО)

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

от " 17 " июня 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад №118 «Исток» муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	41942346

Реквизиты учреждения

ИНН

2318020034

КПП 231801001

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

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)

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-й год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за проектами планового периода
	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:						
осалта 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				
пенсии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	674 084,00	684 700,00	684 700,00	0,00
в том числе:						
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	8 584,00	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	3 931 916,00	3 921 300,00	3 921 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 508 916,00	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	241 666,00	234 500,00	234 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	103 850,00	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: <****>	3600	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 Агулаева Н.С.
тел 270-24-56
от "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Виды цен

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
	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	4 166 045,00	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	1110	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	4 166 045,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	4 166 045,00			
Выплаты, всего:	2000	X	4 166 045,00	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	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0,00			
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	832	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	833	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 166 045,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 166 045,00	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	2 501 995,00			
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	525 250,00			
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 средства субсидии	4010	610	157,00			

Начальник планового отдела
тел 270-24-55
Исполнитель: Аргунова Н.С.
тел 270-24-56
от * 17 * июня 2022 г.


Исполнитель

А.М. Шихалова
(оцифрована подписью)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование локалитета	Код по структуре	Код по классификации Российской Федерации «>»	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				за пределами планового периода
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)		
	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	39 433 745,00	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, полученные 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	35 267 700,00	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	5 427 800,00	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	4 166 045,00	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	4 166 045,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X	39 456 050,84	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:							
плата 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	
зачеты 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	674 084,00	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, в том числе государственная пошлина	2330	852	8 584,00	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	13 580 565,84	8 975 900,00	8 975 900,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 137 566,84	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	2 889 761,00	380 600,00	380 600,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 512 550,00	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	7 182 655,84	6 229 400,00	6 229 400,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 462 600,00	1 462 600,00	1 462 600,00	0,00	
Выплаты, осуществляющие локат, 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	



А.М. Шалашов
(подпись)

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Арташесов Н.С.
тел 270-24-56
от " 17 " июня 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Крайовой 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
	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	330				
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 (включенные в состав расходов) и 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
прочие 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: Агулова И.С.

тел.270-24-56

от * 17 * июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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	5 427 800,00	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего:						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего:	1200	130	5 427 800,00	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 427 800,00	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	5 450 105,84	5 022 100,00	5 022 100,00	0,00
в том числе:	2100	X	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	243 100,00	243 100,00	243 100,00	
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного 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:	2310	851	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (исключенные 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	5 133 605,84	4 705 600,00	4 705 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	344	5 114 005,84	4 686 000,00	4 686 000,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
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	4 878 005,84	4 450 000,00	4 450 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
Выплаты, учтенные в докладе, 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: Аргудаква Н.С.
тел. 270-24-56

от " 17 " июля 2022 г.



А.М. Шваликова
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 17 " июня 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


(подпись) (расшифровка подписи)

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

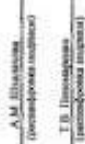
Раздел 2. Сведения по выделкам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Код строки	Год закупки	Код строки	Коды бюджетной классификации	Указание на закупку	Сумма выделов на закупку товаров, работ и услуг, руб./в том числе:					в том числе:					
						на 2022 г. (по текущей финансовой год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	на 2024 г. (по текущей финансовой год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)	на 2024 г. (по 2023 г. (1-й год планового периода)	на 2024 г. (2-й год планового периода)
1.	260000	X	X	X	Выделки на закупку товаров, работ, услуг, иные: «*»	13 589 566,84	8 975 906,00	8 975 906,00	8 446 961,00	4 279 300,00	4 279 300,00	5 133 665,84	4 785 600,00	4 785 600,00	4 785 600,00	
1.1.	261000	2021	X	X	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	262000	2022	X	X	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетными ассигновками на текущий финансовый год	13 589 566,84	8 975 906,00	8 975 906,00	8 446 961,00	4 279 300,00	4 279 300,00	5 133 665,84	4 785 600,00	4 785 600,00	4 785 600,00	
1.2.1.	262100	X	X	X	в том числе: в счет бюджет, предоставляемый на финансирование областного выделочного мероприятия	4 289 916,00	4 279 200,00	4 279 200,00	4 289 916,00	4 279 200,00	4 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	262200	X	X	X	в счет бюджет, предоставляемый в соответствии с бюджетом города Иркутска (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иное)	4 166 045,00	0,00	0,00	4 166 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	262210	2022	X	X	в том числе: «*»	1 138 800,00			1 138 800,00							
1.2.2.1.1.	262210	2022	X	X	на предоставление услуг на территории города Иркутска	459 000,00			459 000,00							
1.2.2.1.2.	262212	2022	X	X	на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе на территории Иркутской области)	1 409 345,00			1 409 345,00							
1.2.2.1.3.	262213	2022	X	X	на приобретение оборудования для проведения мероприятий по обеспечению безопасности в муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе на территории Иркутской области)	97 000,00			97 000,00							
1.2.2.2.	262214	2022	X	X	на закупку и установку оборудования для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе на территории Иркутской области)	1 000 000,00			1 000 000,00							
1.2.2.3.	262215	2022	X	X	на выполнение работ по установке оборудования для проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе на территории Иркутской области)	5 000,00			5 000,00							
1.2.2.4.	262216	2022	X	X	на обеспечение текущей коммунальной организацией по обслуживанию объектов	5 000,00			5 000,00							
1.2.3.	263000	X	X	X	в счет средств областного бюджета	5 137 655,84	4 785 600,00	4 785 600,00	0,00	0,00	0,00	5 137 655,84	4 785 600,00	4 785 600,00	4 785 600,00	
2.	263000	X	X	X	Иные по контрактам, заключенным в соответствии с бюджетными ассигновками на текущий финансовый год «*»	13 589 566,84	8 975 906,00	8 975 906,00	8 446 961,00	4 279 300,00	4 279 300,00	5 133 665,84	4 785 600,00	4 785 600,00	4 785 600,00	
	263100	2022	X	X	в том числе по ГОУ «Иркутский завод химического оборудования»											
	263200	2022	X	X	расходы на закупку товаров, работ, услуг	13 589 566,84			13 589 566,84							
	263300	2023	X	X	расходы на закупку товаров, работ, услуг		8 975 906,00			4 279 300,00					8 133 603,84	
	263400	2024	X	X	расходы на закупку товаров, работ, услуг				8 975 906,00	4 279 300,00					4 785 600,00	

Начальник областного отдела
тел. 270-24-56

Документы заверены и оформлены главой округа
тел. 270-28-41
Иркутская, Иркутская И.С.
тел. 270-34-56
от 17 июля 2023 г.


А.М. Шалагин
(подпись)


Т.Б. Лисицкая
(подпись)

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 Приказу составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «___» _____ 20__ г. № ____

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда «**»

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная штатная численность, (штатки)	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 должности/квалификации	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: из государственного бюджета	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	27344,3		21898,54	1181832,96	1173432,96		1173432,96				
111	2.	Педагогические работники	35,75	25216,24	8805,15	342,58	16070,51	10817368,96	10619566,96		10619566,96		8400		
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	21,25	14298,44	6090,52	44,34	8163,56	3666102,2	3609602,2		3609602,2		198200		
111	4.	Обслуживающий персонал	22,25	13890,26	5521,4		181,95	8186,91	3708699,42		3708699,42		36500		
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 формуле вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджета.

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

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (млн.)	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						
							Субсидии на выполнение государственного 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.)		
							всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
102	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 вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение государственного 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: прямой 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	4 257 960,00	3 298 300,00	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	142100	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	

* Указаны страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральными законами 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, № 51, ст. 5192, 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, № 32, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

2 Расчет (обобщенный) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

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

3.1 Расчет (обобщенный) расходов на уплату налога на имущество, земельный налог

Код вида расхода	Месяц	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма земельного налога, подлежащего уплате (руб.) (ст. 4 и пр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от оказания платных дополнительных услуг (руб.)		
						иное	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи			иное	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								
801	1.1	недвижимого имущества, в том числе:	X	X	614500	614500		614500					
	1.1.1	персоналом в аренду	27931818	2,20%	614500	614500		614500					
	1.2	Движимого имущества, в том числе:	X	X									
	1.2.1	персоналом в аренду											
2		Земельный налог, в том числе:	X	X	51000								
801	2.1	по участкам	51000000	0,10%	51000	51000		51000					
	2.1.1												
X	X	Итого	X	X	665500	665500		665500					

3.2. Расчет (обобщение) расходов на услуги прочих платежей и сборов

3.3. Расчет (обобщение) расходов на иные платежи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 x стр. 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 приволастной доход деятельности (руб.)		
						всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные взносы и целевые взносы (взносы) в бюджеты бюджетной системы											
832	1.1.	Денежного налога	8584	1	8584			8584					
X	X	Итого:	X	X	8584			8584				0	

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

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

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

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

5.1. Расчет (обобщение) расходов на оплату услуг связи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц (ед.)	Количество платежей в год (кв.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 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 приволастной доход деятельности (руб.)		
							всего	в том числе: прямой 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						

3.2 Расчет (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф		Норматива (процент)	Сумма, руб. (стр. 5 × стр. 6 × (1 + стр. 7 / 100))	Источники финансирования						
					Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на муниципальные капитальные вложения (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от ценообразующей деятельности (руб.)				
					наше	в том числе: кредитный бюджет					бюджет города Сочи	наше	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1	Электроэнергия	кВт/час	74048,63	9,46		700 500,00	700 500,00			700 500,00				
247	2	Теплоэнергия	Гкал	181,12	2871,56		520100	500 500,00			500 500,00			19600	
247	3	Газовая электроэнергия	Гкал	65,12	2871,56		187000	187 000,00			187 000,00				
244	4	Холодная вода	м³	2013,81	34,76		70000	70 000,00			70 000,00				
247	5	Холодная вода (для нужд ГВС)	м³	1006,90	34,76		35000	35 000,00			35 000,00				
244	6	Водоснабжение	м³	3166,67	30		95000	95 000,00			95 000,00				
244	7	Водоотведение	м³	12	4250,0		51000	51 000,00			51 000,00				
244	8	Вывоз мусора	м³	12	19000,0		228000	228 000,00			228 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 866 600,00	1 867 000,00	0,00		1 867 000,00	0,00	0,00	19 600,00	

5.3 Расчет (обобщенное) расходов на оплату аренды имущества

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х стр. 5)	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: прямой бюджет	бюджет города Сочи			10	11
	1	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	2622511	7166	0	7166	2469245	0	146100	
	1.1		X	X								
244	1.1.1	текущий ремонт коридоров	1	146100	146100						146100	
244	1.1.2	ремонт АПС	1	1476411	1476411	7166		7166	1469245			
244	1.1.3	ремонт крыш	1	1000000	1000000				1000000			
	2	Содержание объектов имущества в частях, в том числе:	X	X	76100	76100		76100				
244	2.1	электричество, отопление, газоснабжение,	12	6341,07	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 обеспечения нормативных предельных по эксплуатационному состоянию (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	143150	110400	0	110400	27750	0	0	
244	5.1	Техническое обслуживание теплоотчетчика	12	2650,00	31800	31800		31800				
244	5.2	Техническое обслуживание водоснабжения	12	4200	50400	50400		50400				
244	5.3	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	2350	28200	28200		28200				
244	5.4	ТО резервуатора	29	750	21750				21750			
244	5.5	обработка территории от вредителей	1	100000	6000				6000			
244	5.8	ОПЗ (проектирование)	1		5000				5000			
X	X	Итого	X	X	2899761	241666	0	241666	2496995	0	146100	

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x пр. Д)	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 прочих видов дохода деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: прямые
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 шифрования "ESET"	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 оказания услуг, в том числе	X	X	220400	220400	160000	60400	0	0	0	0
244	3.1	Муниципальной охроне	2	110200	220400	220400	160000	60400				
	3.2		4	0	0	0	0	0				
	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	1266450	32300	0	32300	1138800	0	31900	0
	4.1		X	X								
244	4.1.1	Дизайнерские услуги	1	1138800	1138800				1138800			
244	4.1.2	Услуги по расчету налога на имущество физических лиц на основании кадастра	1	3000	3000	3000		3000				
244	4.1.3	Услуги по оплате квалификации	1	31900	31900						31900	
244	4.1.4	Оплата услуг автослужбы муниципальной охраны, всего	2	13650	27300	27300		27300				
244	4.1.5	Услуги охраны	1	1750	3450			3450				
X	X	Итого	X	X	1512550	350400	250000	101800	1138800	0	31900	0

3.6. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Источники финансового обеспечения								
						Сумма, руб.			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						(гр. 4 x стр. 5)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным приказом главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	1.1	Приобретение основных средств, в том числе:		X	X									
	1.1.1	по группам объектов		X	X									
244	1.1.1	Приобретение транспортных и других средств	шт.	2	25000	50000							50000	
244	1.1.2	Приобретение учебно-наглядных пособий	шт.	10	2840	28400	28400	28400						
X	X	Итого		X	X	78400	28400	28400	0	0	0	0	50000	

3.7. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Источники финансового обеспечения								
						Сумма, руб.			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с административным приказом главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						(гр. 5 x стр. 6)	всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.1	Приобретение материалов		X	X	X								0
	1.1.1	по группам материалов		X	X	X								
244	1.1.1	Расходы на приобретение методической литературы	шт.	600	0,00		0	0						
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	200	100,00	20000	20000	20000						
244	1.1.2	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	200	100,00	20000	20000	20000						
244	1.1.3	Расходы на приобретение расходных материалов и компьютерной техники для обеспечения образовательного процесса	шт.	25	800	20000	20000	20000						
244	1.1.4	Продукты питания	кг	12	54375	652500	171900		171900				480300	
244	1.1.5	Стрелково-охотничьи (высшая школа)	шт.	20	25000	500000				450000			50000	
244	1.1.6	Можжево и чайные средства	шт.	750	32,67	24505,50							24505,50	
244	1.1.7	Автоматические средства	шт.	215	159,00	34185					32250			
X	X	Итого		X	X	X	718265,50	177000	60000	171900	52250	0	487805,50	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

(подпись)

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

(подпись)

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

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Пономаренко
(расшифровка подписи)

от "17" июня 2022 г.