

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)



А.О. Козьян
(подпись)
М.П.
от "18" сентября 2021 г.

Наименование учреждения

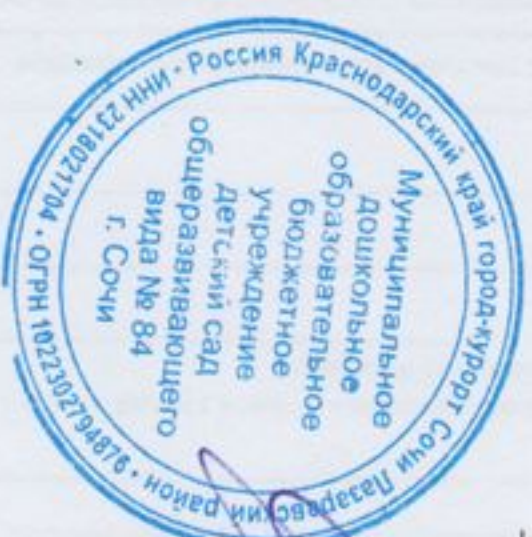
Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 84 города Сочи



Л.А. Сорочинская
(подпись)
М.П.
от "18" сентября 2021 г.

Л.А. Сорочинская
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ

от "18" сентября 2021 г.
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 84 города Сочи

ИНН КПП

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

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Победы, 95

Дата по ОКПО	КОДЫ
	41963325

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383

Код по сводному реестру **3320152**

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	948,47	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	X	29 633 140,00	28 511 700,00	28 511 700,00	0,00
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	28 511 700,00	28 511 700,00	28 511 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 999 500,00	23 999 500,00	23 999 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 512 200,00	4 512 200,00	4 512 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 121 440,00	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	1 121 440,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	29 634 088,47	28 511 700,00	28 511 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 516 820,00	19 516 820,00	19 516 820,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 371 900,00	16 371 900,00	16 371 900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 144 920,00	3 144 920,00	3 144 920,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	954 500,00	954 500,00	954 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	924 700,00	924 700,00	924 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	9 162 768,47	8 040 380,00	8 040 380,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	7 771 068,47	6 648 680,00	6 648 680,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	338 200,00	338 200,00	338 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	727 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 211 840,00	490 400,00	490 400,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 346 728,47	5 345 780,00	5 345 780,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 391 700,00	1 391 700,00	1 391 700,00	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

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
 ** Показатель отражается со знаком «минус»
 *** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
 тел.270-24-56
 Исполнитель Аргудьева Н.С.
 тел.270-24-56
 от " 18 " января 2021 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	0,00			
Поступления, всего:	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000	X	6 689 100,00	6 689 100,00	6 689 100,00	0,00
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	6 689 100,00	6 689 100,00	6 689 100,00	0,00
в том числе:	1210	130	6 689 100,00	6 689 100,00	6 689 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1510	150				
в том числе:	2000	X	6 689 100,00	6 689 100,00	6 689 100,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2100	X	2 686 300,00	2 686 300,00	2 686 300,00	0,00
в том числе:	2110	111	2 063 200,00	2 063 200,00	2 063 200,00	
оплата труда	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	623 100,00	623 100,00	623 100,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	954 500,00	954 500,00	954 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	924 700,00	924 700,00	924 700,00	
в том числе:	2330	852	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2340	853	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2600	X	3 048 300,00	3 048 300,00	3 048 300,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	1 696 400,00	1 696 400,00	1 696 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2641	244				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2643	244	338 200,00	338 200,00	338 200,00	
в том числе:	2645	244	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2646	244	81 600,00	81 600,00	81 600,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2648	244	1 053 600,00	1 053 600,00	1 053 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2650	247	1 351 900,00	1 351 900,00	1 351 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	4010	610				
закупку энергетических ресурсов						
Прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
 ** Показатель отражается со знаком «минус»
 *** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

от 18 января 2021 г.

ашу
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй 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	17 310 400,00	17 310 400,00	17 310 400,00	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	17 310 400,00	17 310 400,00	17 310 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 310 400,00	17 310 400,00	17 310 400,00	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	17 310 400,00	17 310 400,00	17 310 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 830 520,00	16 830 520,00	16 830 520,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 308 700,00	14 308 700,00	14 308 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 521 820,00	2 521 820,00	2 521 820,00	
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				
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	479 880,00	479 880,00	479 880,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	479 880,00	479 880,00	479 880,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	162 880,00	162 880,00	162 880,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями
 ** Показатель отражается со знаком «минус»
 *** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
 тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от *18 января* 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 121 440,00	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	1 121 440,00	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	1 121 440,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 121 440,00	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			
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	1 121 440,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 121 440,00	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	400 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	721 440,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел.270-24-56

от "18" января 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	948,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	4 512 200,00	4 512 200,00	4 512 200,00	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	4 512 200,00	4 512 200,00	4 512 200,00	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	4 512 200,00	4 512 200,00	4 512 200,00	
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	4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00	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	0,00	0,00	
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				
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				
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	4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 473 348,47	4 472 400,00	4 472 400,00	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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	198 800,00	198 800,00	198 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 130 248,47	4 129 300,00	4 129 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	39 800,00	39 800,00	39 800,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудьева Н.С.

тел.270-24-56

от " 18 " января 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 бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в том числе:					
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <+> :	260000			9 162 768,47	8 040 380,00	8 040 380,00	4 649 620,00	3 528 180,00	3 528 180,00	4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2020		0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2021		9 162 768,47	8 040 380,00	8 040 380,00	4 649 620,00	3 528 180,00	3 528 180,00	4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			3 528 180,00	3 528 180,00	3 528 180,00	3 528 180,00	3 528 180,00	3 528 180,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	2 176 280,00	0,00	0,00	2 176 280,00					
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	1 351 900,00	0,00	0,00	1 351 900,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	2 176 280,00	0,00		2 176 280,00				
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	1 351 900,00	0,00		1 351 900,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	2 176 280,00			2 176 280,00			
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	1 351 900,00			1 351 900,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 121 440,00	0,00	0,00	1 121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	1 121 440,00	0,00	0,00	1 121 440,00					
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	0,00	0,00		0,00				
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	0,00	0,00		0,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	0,00			0,00			
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	0,00			0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00	0,00	0,00	0,00	4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00
1.2.3.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	4 473 348,47	0,00	0,00				4 473 348,47		
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	39 800,00	0,00	0,00				39 800,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	4 472 400,00	0,00					4 472 400,00	
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	39 800,00	0,00					39 800,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	4 472 400,00						4 472 400,00
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	39 800,00						39 800,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			9 162 768,47	8 040 380,00	8 040 380,00	4 649 620,00	3 528 180,00	3 528 180,00	4 513 148,47	4 512 200,00	4 512 200,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2021	240	9 162 768,47			4 649 620,00			4 513 148,47		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2022	240		8 040 380,00			3 528 180,00			4 512 200,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2023	240			8 040 380,00			3 528 180,00			4 512 200,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

Исполнитель: Арудиева Н.С.
тел.270-24-56

от 18 января 2021 г.

(подпись)
(подпись)

А.М. Шкалева
(расшифровка подписи)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

*) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) и исполненным с привлечением бюджетных средств Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с привлечением бюджетных средств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и доходам соответствующих организаций соответствующих проф по строке 2600 Раздела 1 «Планирование и исполнение» Плана.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная являемая численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения					
				всего	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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Административно-управленческий персонал	1	40801,25	30241		10560,25	489615	489615	40801,25			
2	2	Педагогические работники	33	25701,06	8838,85	669,24	16192,97	10177619,76	10177619,76	848134,98			
3	3	Учебно-вспомогательный персонал	21,5	11797,06	6186,93	127,73	5482,4	3043641,48	3043641,48	253636,79			
4	4	Обслуживающий персонал	20,75	10686,84	5502,67	352,22	4831,95	2661023,16	2661023,16	221751,93			
111	Итого:		X	X	X	X	X	16 371 900,00	16 371 900,00				0,00

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. 3 x 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Пособие по уходу за ребенком	0	0	0	0	0		
2	2	Выплаты работникам сельской местности	0	0	0	0	0		
112	Итого:		X	X	X	0	0		

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			
						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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X
1.1.		По ставке 22,0%	22	16 371 900,00	1 802 420,00	1 802 420,00	X	X	X
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X
2.1.		Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	16 371 900,00	474 800,00	474 800,00	X	X	X
2.3.		Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	0,2	16 371 900,00	32 700,00	32 700,00	X	X	X
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	16 371 900,00	835 000,00	835 000,00	X	X	X
119	Итого:		X	X	3 144 920,00	3 144 920,00			

<*> 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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (гр.3* гр.4)	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.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
1.1.		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
321	Итого:		X	X					

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. 3 x гр. 4 / 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Налог на имущество, всего	X	X	893 200,00	X	X	X	X	X
1.1.		Недвижимое имущество	40600000	2,20%	893 200,00	X	X	X	X	X
2		Земельный налог, всего	31500000	0,10%	31 500,00	X	X	X	X	X
851		Итого:	X	X	924 700,00			X		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Экологический налог	X	X	29 800,00	X	X	X	X	X
852		Итого:	X	X	29 800,00			X		

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. 3 x 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	292	7000	X	X	X	X	X
	7	Услуги интернет-провайдеров	0	0	#ДЕЛО!	0	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	7 000,00					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Коммунальные услуги:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Электроснабжение	КВт/час	55344	10,115		559 800,00	X	X	X	X	
		Теплоснабжение	Гкал	185,32	3005		556 900	X	X	X	X	
		Горючее водоснабжение	Гкал	83,19	3005		250 000	X	X	X	X	
		Холодное водоснабжение	м.куб	2 093,93	33,43		70 000	X	X	X	X	
		Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	747,83	33,43		25 000	X	X	X	X	
		Водоотведение	м.куб	2580,65	31		80 000	X	X	X	X	
		Газ	тыс. м.куб				0	X	X	X	X	
		Вывоз мусора	мес	207	911,06		188 200	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
244.247		Итого:		X	X	X	1 729 900,00					

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. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в частоте	X	X	45800	X	X	X	X	X
	1.1.	Дезинфекция, дератизация, газация	12	3817	45800	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	177200	X	X	X	X	X
	2.1.	Техобслуживание АПС	12	3692	44300	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание тревожной кнопки на пункт милиции	11	1200	13200	X	X	X	X	X
	2.3.	Техобслуживание кнопки МЧС	12	850	10200	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание систем теплоснабжения	12	2525	30300	X	X	X	X	X
	2.4.	Обслуживание видеонаблюдения	12	6600	79200	X	X	X	X	X
	2.5.	Обслуживание ортехники	0	#ДЕЛЮЮ	0	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	504 300,00	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	727 300,00					

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. 3 x гр. 4)	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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Оплата услуг по охране учреждений, всего	X	X	749540	X	X	X	X	X
	1.1.	Услуги охранного предприятия	1	721440	721 440,00	X	X	X	X	X
	1.2.	Тревожная кнопка	1	28100	28100	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	2	Услуги по расчету налогов, всего	X	X	4500	X	X	X	X	X
	2.1.	Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	4500	4500	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	199000	X	X	X	X	X
	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета		49000	49000	X	X	X	X	X
	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	150000	150000	X	X	X	X	X
	4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0	X	X	X	X	X
	4.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	0	0	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	5	Иные услуги, всего	X	X	258 800,00	X	X	X	X	X
	5.1.	Курсы	1	30000	30000	X	X	X	X	X
	5.2.	Подписки на периодические издания	1	30000	30000	X	X	X	X	X
	5.3.	Оплата договоров гражданско-правового характера	12	16566,7	198 800,00	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	1 211 840,00					

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 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	Из них: гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
	1	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	Приобретение учебных пособий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео-материалов				X	X	X	X	X
	1.2.	Приобретение технических и других средств обучения	0	0	0	X	X	X	X	X
	1.3.	Приобретение игр и игрушек	20	0	0	X	X	X	X	X
	1.4.	Приобретение учебного оборудования	5	20000	100000	X	X	X	X	X
	1.5.	Приобретение учебно-наглядных пособий				X	X	X	X	X
	1.6.	Приобретение спортивного оборудования	20	2000	40000	X	X	X	X	X
	1.7.	Приобретение оборудования для муниципальных залов				X	X	X	X	X
	1.8.	Приобретение оборудования для учебных кабинетов				X	X	X	X	X
	1.9.	Приобретение мебели для организации учебного процесса				X	X	X	X	X
	1.10.	Расходы на приобретение книжной продукции	0			X	X	X	X	X
	1.11.	Расходы на приобретение учебников	0	№ДЕЛИА		X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	140 000,00					

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (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.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	600	166,7	100000	X	X	X	X	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	250	95,31388	23 828,47	X	X	X	X	
	1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт.	50	800	40000	X	X	X	X	
	1.4.	Уголь					X	X	X	X	
	1.5.	Дрова					X	X	X	X	
	1.6.	Продукты питания	шт.	12	389283	4671400	X	X	X	X	
	1.7.	Мягкий инвентарь	шт.	500	300	150000	X	X	X	X	
	1.8.	Моющие и чистящие средства	шт.	350	1032,857143	361300	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	X	5 346 728,47					

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56

(подпись)

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

(подпись)

Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел. 2-70-24-56

от 18. декабря 2021 г.

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)