

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 84
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края



Л.А. Сорочинская
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от " 20 " апреля 2022 г.

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

от " 20 " апреля 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №84 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

| КОДЫ |
|------------------|
| Дата |
| по ОКПО 41963325 |

| | |
|----------------|---------------|
| ИНН 2318021704 | КПП 231801001 |
|----------------|---------------|

| |
|-----------------|
| по ОКПО 1513233 |
| ИНН 2320052509 |
| КПП 232001001 |
| по ОКЕИ 383 |

Код по сводному реестру 3320152

Управление по образованию и науке администрации муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Победы, 95

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

Раздел I. 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 | 24 465,38 | 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 | 33 307 210,00 | 31 829 200,00 | 31 829 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 31 829 200,00 | 31 829 200,00 | 31 829 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 27 603 400,00 | 27 603 400,00 | 27 603 400,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 1 478 010,00 | 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 | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 33 331 675,38 | 31 829 200,00 | 31 829 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 22 766 600,00 | 22 766 600,00 | 22 766 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 17 485 900,00 | 17 485 900,00 | 17 485 900,00 | 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 | 5 280 700,00 | 5 280 700,00 | 5 280 700,00 | 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 | 915 750,00 | 917 500,00 | 917 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 893 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | 22 488,97 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 9 649 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 8 100 225,38 | 6 596 000,00 | 6 596 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 390 542,00 | 390 200,00 | 390 200,00 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 527 810,00 | 244 600,00 | 244 600,00 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 1 437 150,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 5 566 223,38 | 5 486 100,00 | 5 486 100,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 549 100,00 | 1 549 100,00 | 1 549 100,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель: Аргуджева Н.С.

тел.270-24-56

от "20" апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шихалова

(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 | 342,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 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 | 1130 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1210 | 130 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | |
| 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: | 1510 | 150 | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 8 188 942,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | X | 3 635 000,00 | 3 635 000,00 | 3 635 000,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего: | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 2 791 900,00 | 2 791 900,00 | 2 791 900,00 | |
| оплата труда | | | | | | |
| 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 | 843 100,00 | 843 100,00 | 843 100,00 | |
| 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 | 915 750,00 | 917 500,00 | 917 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2310 | 851 | 893 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | 22 488,97 | 24 500,00 | 24 500,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2600 | X | 3 638 192,00 | 3 636 100,00 | 3 636 100,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 2 128 892,00 | 2 126 800,00 | 2 126 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2641 | 244 | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | | | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 390 542,00 | 390 200,00 | 390 200,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 244 600,00 | 244 600,00 | 244 600,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 100 350,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 1 393 400,00 | 1 393 400,00 | 1 393 400,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 509 300,00 | 1 509 300,00 | 1 509 300,00 | |
| 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 " 20 " апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|---|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1130 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги) | 1220 | 130 | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 150 | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 19 414 800,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 18 934 900,00 | 18 934 900,00 | 18 934 900,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 14 542 900,00 | 14 542 900,00 | 14 542 900,00 | |
| 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 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | |
| 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 | 479 900,00 | 479 900,00 | 479 900,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 479 900,00 | 479 900,00 | 479 900,00 | 0,00 |
| в том числе: расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 171 900,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель: Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56
от " 20 " апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| | 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 | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1130 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | X | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 150 | 1 478 010,00 | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего: | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 0,00 | | | |
| оплата труда | | | | | | |
| 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: | 2310 | 851 | 0,00 | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | |
| 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 | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2641 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на закупку услуг связи | | | | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 0,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 283 210,00 | | | |
| 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 | 56 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****> | 3000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 010 | 0,00 | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от " 20 " апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 | 24 123,38 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1130 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 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 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | |
| 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 | 4 249 923,38 | 4 225 800,00 | 4 225 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 196 700,00 | 196 700,00 | 196 700,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 151 100,00 | 151 100,00 | 151 100,00 | |
| 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 | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | |
| 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 | 4 053 223,38 | 4 029 100,00 | 4 029 100,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 4 013 423,38 | 3 989 300,00 | 3 989 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества | 2647 | 244 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 3 944 923,38 | 3 920 800,00 | 3 920 800,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | |
| 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 " 20 " апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «*» | Уникальный код «*****» | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | расходы на закупку | | | 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 | 9 649 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 5 596 102,00 | 4 116 000,00 | 4 116 000,00 | 4 053 223,38 | 4 029 100,00 | 4 029 100,00 |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 261000 | 2021 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году | 262000 | 2022 | X | X | 9 649 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 5 596 102,00 | 4 116 000,00 | 4 116 000,00 | 4 053 223,38 | 4 029 100,00 | 4 029 100,00 |
| 1.2.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 262100 | X | X | X | 4 118 092,00 | 4 116 000,00 | 4 116 000,00 | 4 118 092,00 | 4 116 000,00 | 4 116 000,00 | 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 | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: «*»: | | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | на предоставление услуги дежурной 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» | 262211 | 2022 | 244 | X | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | |
| 1.2.2.3. | на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности и образовательных | 262212 | 2022 | 244 | X | 60 710,00 | | | 60 710,00 | | | | | |
| 1.2.2.4. | на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом | 262213 | 2022 | 244 | X | 72 500,00 | | | 72 500,00 | | | | | |
| 1.2.2.5. | на обработку территорий образовательных организаций от вредителей | 262214 | 2022 | 244 | X | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | |
| 1.2.3. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего: | 262300 | X | X | X | 4 053 223,38 | 4 029 100,00 | 4 029 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 223,38 | 4 029 100,00 | 4 029 100,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующем финансовом году «*»: | 263000 | X | X | X | 9 649 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 5 596 102,00 | 4 116 000,00 | 4 116 000,00 | 4 053 223,38 | 4 029 100,00 | 4 029 100,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | | | | | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг | 263100 | 2022 | 240 | X | 9 649 325,38 | | | 5 596 102,00 | | | 4 053 223,38 | | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг | 263200 | 2023 | 240 | X | | 8 145 100,00 | | | 4 116 000,00 | | | 4 029 100,00 | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг | 263300 | 2024 | 240 | X | | | 8 145 100,00 | | | 4 116 000,00 | | | 4 029 100,00 |

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

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

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

от * 20 * апреля 2022 г.



(подпись)
(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Д.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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

от " 20 " апреля 2022 г.


(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--|------------|---|
| | | (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| | | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Начальник планового отдела


А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городского округа город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «_»_ 20__ г № _____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «_»_ 20__ г № _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

| Код видов расходов | № п/п | Категории персонала/должности | Установленная численность (сезонно) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | в том числе: | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 + гр.12) | Источники финансового обеспечения | | | 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 | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | всего | в том числе: гранты | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | | | | 12 |
| 111 | 1 | Административно-управленческий персонал | 1 | 45628,35 | 30346 | | 15282,35 | 547540,2 | 538340,2 | | | | 9200 | |
| 111 | 2 | Педагогические работники | 33 | 25636,24 | 8838,85 | 1000,29 | 15797,6 | 10152149,04 | 10071249,04 | | | | 80900 | |
| 111 | 3 | Учебно-воспитательный персонал | 21,5 | 12661,19 | 6186,93 | 1274,34 | 5199,92 | 3266587,02 | 3205587,02 | | | | 61000 | |
| 111 | 4 | Обслуживающий персонал | 20,75 | 14133,02 | 5502,67 | 381,24 | 8051,11 | 3519619,98 | 3319619,98 | 2791900 | | | | |
| X | X | Итого | X | X | X | X | X | 17485900,00 | 14542900,00 | 2791900,00 | 0,00 | | 151100,00 | |

*» - формируется по смете, код расходов 111 - фонд оплаты труда - «зарплата» - коэффициент расходов бюджетом

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

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

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 бюджетного фонда | Ставка вклада (процент) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма вклада (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход деятельности (руб.) | |
|-------------------|-------|--|-------------------------|---|---------------------|--|--|--|--|---|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на выполнение государственного задания (руб.) | Субсидии на выполнение государственного задания (руб.) | Субсидии на выполнение государственного задания (руб.) | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 119 | 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22 | 17 485 900,00 | 3 846 800,00 | 4 805 800,00 | 4 031 800,00 | 774 000,00 | | | 41 900,00 | |
| 119 | 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: | X | X | 542,00 | 162 300,00 | 136 200,00 | 26 100,00 | | | 1400 | |
| 119 | 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9 | 17 485 900,00 | 507,00 | 151 800,00 | 1274,00 | 244,00 | | | 1300 | |
| 119 | 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 17 485 900,00 | 35,00 | 10 500,00 | 880,00 | 1700,00 | | | 100 | |
| 119 | 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 3,1 | 17 485 900,00 | 8918,00 | 567 000,00 | 224 000,00 | 4 000,00 | | | 2300 | |
| X | X | Итого | X | X | 5 280 700,00 | 5 235 100,00 | 4 392 000,00 | 843 100,00 | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 | |

«» Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592, 2006, № 52, ст. 5501, 2007, № 30, ст. 3860, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6389, 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, № 55, ст. 8403).

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и иных выплат персоналу.

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей.

3.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги налога на имущество, земельного налога

| Код вида расходов | № пп | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 х гр. 5 / 100) | Сумма на исполнение налогового обязательства (руб.) | | | Сумма, подлежащая зачислению в бюджет Российской Федерации (руб.) | Сумма на осуществление капитальных вложений (руб.) | Исполнение от оказания услуг (наименование работ на платной основе и от прочих видов деятельности) (руб.) | |
|-------------------|-------|---|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|
| | | | | | | начислено | в том числе: акцизов (бюджет) | бюджет города Сормы | | | начислено | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1.1 | Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе участки и объекты | X | X | 861200 | 861200 | | 861200 | | | | |
| | 1.1.1 | земельный налог, в том числе: | X | 2,30% | 861200 | 861200/100 | | 861200 | | | | |
| | 2.1 | Земельный налог, в том числе: | X | 0,10% | 31800 | 31800 | | 31800 | | | | |
| | 2.1.1 | доукомплектование | X | | 31800 | 31800 | | 31800 | | | | |
| X | X | Итого | X | X | 893000 | 893000 | | 893000 | | | | |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги провоза на водном транспорте

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные услуги

| Код вида расходов | № пп | Наименование услуг | Период оказания услуг (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5) | Сумма на исполнение налогового обязательства (руб.) | | | Сумма, подлежащая зачислению в бюджет Российской Федерации (руб.) | Сумма на осуществление капитальных вложений (руб.) | Исполнение от оказания услуг (наименование работ на платной основе и от прочих видов деятельности) (руб.) | |
|-------------------|-------|---|------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|
| | | | | | | начислено | в том числе: акцизов (бюджет) | бюджет города Сормы | | | начислено | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1.1 | Иные услуги (включая в оплату расходов) и объекты бюджетной системы | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 | Земельный налог | 22800 | 1 | 22888,97 | | | 22488,97 | | | | |
| | 1.2 | Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 1 | 1 | 261,03 | | | 261,03 | | | | |
| X | X | Итого | X | X | 23150 | 0 | 0 | 22750 | | | 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 вида расходов | Метод | Наименование расходов | Количество товаров (ед.изм.) | Количество плателей в год (ед.изм.) | Стоимость за единицу (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 абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Субсидии на осуществление работ в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | в том числе: гранты | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 244 | 1 | Абонентская плата за абонентский номер | 2 | 12 | 666,666667 | 8000 | 8000 | 8000 | | | | | |
| X | X | Итого | X | X | X | 8000 | 8000 | 8000 | | | | | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код вида расходов | Метод | Наименование показателей | Единица измерения | Размер потребности ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Итого (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7)) | 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 абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Субсидии на осуществление работ в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247 | 1 | Электроэнергия | кВт/час | 61085,97 | 11,05 | 675 000,00 | 635 200,00 | | | | | | | |
| 247 | 2 | Теплоэнергия | Гкал | 188,50 | 2871,56 | 541 300,00 | 541 300,00 | | | | | | | |
| 247 | 3 | Газовое водоснабжение | Гкал | 104,54 | 2871,56 | 300 200,00 | 300 200,00 | | | | | | | |
| 244 | 4 | Холодное водоснабжение | м куб | 2111,33 | 34,76 | 80 342,00 | 80 342,00 | | | | | | | |
| 247 | 5 | Холодное водоснабжение (для нужд) Г.В. | м куб | 937,86 | 34,76 | 32 600,00 | 32 600,00 | | | | | | | |
| 244 | 6 | Водоснабжение | м куб | 3266,67 | 30 | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | | | |
| 244 | 7 | Водоотведение | мес | 2000,0 | 2000,0 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | |
| 244 | 8 | Вывоз мусора | мес | 12 | 15683,3 | 188 200,00 | 188 200,00 | | | | | | | |
| X | X | Итого | X | X | X | X | 1 939 642,00 | 1 899 842,00 | 0,00 | 1 899 842,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 | |

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 + гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | | | | |
|--------------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------|--|---|--|---------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 4-м пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | | в том числе: городской бюджет | бюджет города Сочи | всего | | | | в том числе: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | X | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | | | |
| | 1.1 | | X | X | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 | на реализацию решения Губернского Собрания Сочи | 1 | 200000 | 200000 | | | | | | 200000 | | |
| 2 | | | X | X | | | | | 479000 | | | | |
| 244 | 2.1 | Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: | | | | | | | 479000 | | | | |
| | | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 12 | 3991,67 | 479000 | | | | 479000 | | | | |
| 3 | | | X | X | | | | | 1050110 | | 607110 | | |
| 244 | 3.1 | Противопожарные мероприятия, в том числе: | | | | | | | 1050110 | | 607110 | | |
| | | Обслуживание АПС | 12 | 3691,67 | 443000 | | | | 443000 | | | | |
| 244 | 3.2 | Огнестойкая обработка железобетонных конструкций | 1 | 607110,00 | 607110 | | | | | | 607110 | | |
| 4 | | Расходы на оплату работ (услуг, осуществление) в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности имущества, в том числе: | X | X | | | | | | | | | |
| | | Расходы на оплату услуг (услуг), в том числе: | | | | | | | 1524000 | | | | 0 |
| 244 | 5.1 | Техническое обслуживание теплосчетчиков | 12 | 2650 | 31800 | | | | 31800 | | | | |
| 244 | 5.2 | Техническое обслуживание выключателей | 12 | 7700 | 92400 | | | | 92400 | | | | |
| 244 | 5.3 | Техническое обслуживание проволочной катушки КТС | 12 | 2350 | 28200 | | | | 28200 | | | | |
| 244 | 5.4 | ПУ репродуктора | 22 | 750 | 16500 | | | | | | 16500 | | |
| 244 | 5.5 | обработка территории от вредителей | 1 | 100000 | 6000 | | | | | | 6000 | | |
| X | X | Итого: | X | X | 5278110 | 3053110 | 0 | 0 | 3053110 | 2832110 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) стр. 4 х стр. 3 | Источники финансирования обеспечения | | | | Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привлекшей доход, жителями (руб.) | | | |
|-------------------|-------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|---|---|--|-------|---------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | Итого | | |
| | | | | | | в том числе: кредитный бюджет | бюджет города Сочи | | | | | в том числе: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | | X | 15700 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| 244 | 1.1 | Статусная программа "Эксперт" | 1 | 7700 | 7700 | 7700 | | | | | | 8000 | |
| 244 | 1.2 | Программа повышения "БЕСТ" | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | | 20000 | |
| 2 | | Оплата типографских работ, услуг, в том числе: | X | X | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 244 | 2.1 | Полонка на периодические издания | 1 | 20000 | 20000 | | | | | | | 20000 | |
| 3 | | Оплата медицинских услуг, в том числе: | X | X | 208600 | 208600 | 150000 | 58600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 3.1 | Медицинский осмотр | 2 | 104300 | 208600 | 208600 | 150000 | 58600 | | | | | |
| 3.2 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 1192850 | 32300 | 0 | 34050 | 1138800 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 244 | 4.1 | Лицензионная охрана | X | X | 1138800 | 1138800 | | | 1138800 | | | | |
| 4.1.1 | | Услуги по расчету налога за интеллектуальные объекты на территории Краснодарского края | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | | | | | |
| 4.1.2 | | Услуги по расчету налога за интеллектуальные объекты на территории Краснодарского края | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | | | | | |
| 4.1.3 | | Оплата услуг повышения квалификации курсов повышения квалификации | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | | 20000 | | | | 20000 | |
| 4.1.4 | | Оплата услуг повышения квалификации работников образовательной организации | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | | 27300 | | | | | |
| 4.1.5 | | Услуги погрузки | 1 | 1750 | 1750 | 1750 | | 1750 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 1437150 | 248600 | 150000 | 100350 | 1138800 | 0 | 0 | 48000 | 0 |

5.6. Расчет (обобщенные) расходов на приобретение основных средств

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 5) | Источники финансирования обеспечения | | | | Исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привлекшей доход, жителями (руб.) | | | |
|-------------------|-------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------|---|---|--|-------|---------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | Итого | | |
| | | | | | | в том числе: кредитный бюджет | бюджет города Сочи | | | | | в том числе: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Приобретение основных средств, в том числе: | X | X | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | по группам объектов | X | X | | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1 | Приобретение земельных и других средств | 4 | 25000 | 100000 | 100000 | 100000 | | | | | | |
| 244 | 1.1.2 | Приобретение орг. и инвентаря | 100 | 50000 | 5000000 | 500000 | 500000 | | | | | | |
| 244 | 1.1.3 | Приобретение учебно-научных пособий | 10 | 205000 | 2050000 | 205000 | | | | | | 205000 | |
| X | X | Итого: | X | X | 1705000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 0 |

5.7. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

| Код вида расходов | Меasures | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма, руб. (стр. 5 х стр. 6) | Источники финансирования обеспечения | | | | Исполнение от оплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
|-------------------|----------|--|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|------------|---------------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Субсидии на выполнение в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Итого | в том числе: гранты |
| | | | | | | | всего | в том числе адресной бюджет | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1.1 | Приобретение материалов по группам материалов: | X | X | X | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1 | Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса | шт | 600 | 133,33 | 80000 | 80000 | 80000 | | | | | |
| 244 | 1.1.2 | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей | шт | 350 | 119,71 | 41900 | 41900 | 41900 | | | | | |
| 244 | 1.1.3 | Расходы по приобретению расходных материалов в компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (железяка) | шт | 50 | 1000 | 50000 | 50000 | 50000 | | | | | |
| 244 | 1.1.4 | Продукты питания | мес | 12 | 4762,16,67 | 57146,00 | 57146,00 | | | | | | |
| 244 | 1.1.5 | Стробиокарты (окопные бланки) | шт | 250 | 414,89 | 103723,38 | 103723,38 | | | | | 38412,00 | |
| 244 | 1.1.6 | автоматические средства | шт | 161 | 350,00 | 56000 | 56000 | | | | | 103723,38 | |
| X | X | Итого | X | X | X | 556623,38 | 556623,38 | 171900 | 1394400 | 56000 | 0 | 3944923,38 | 0 |

Начальник планового отдела
тел 270-24-56


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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



от " 20 " апреля 2022 г

Сведения о вносимых изменениях от " 20 " апреля 2022 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | (наименование учреждения) | |
|---|---|---|--|
| | | Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | Обоснование и расчеты по вносимым изменениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего (по всем источникам финансового обеспечения) | | 6 000,00 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | 6 000,00 | |
| Поступления: всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | |
| Выплаты всего: | | 6 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | -2 011,03 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 261,03 |
| расходы на содержание имущества | | 244 | 6 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 1 750,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | 0,00 | |
| Поступления: всего | | | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | -2 011,03 по потребности |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 261,03 по потребности (штрафы) |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 1 750,00 по потребности (услуги нотариуса) |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | 6 000,00 | |
| Поступления: всего | | 6 000,00 | |
| Выплаты всего: | | | |
| в том числе: | | | |
| расходы на содержание имущества | | 244 | 6 000,00 Приказ № 665 от 18.04.2022 |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | |

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