

УТВЕРЖДАЮ

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



Л.А. Сорочинская
(ФИО)

от " 07 " июня 2022 г.

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

от " 07 " июня 2022 г.

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

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

Реквизиты учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

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

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

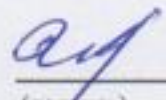
| |
|-----------------|
| по ОКПО 1513233 |
| ИНН 2320052509 |
| КПП 232001001 |
| по ОКЕИ 383 |

Код по сводному реестру 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 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 | 33 312 210,00 | 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 | 1 483 010,00 | 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 | 1 483 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 33 336 675,38 | 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 | 9 654 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 8 105 225,38 | 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 | 532 810,00 | 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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от "07" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 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: | | | | | | |
| 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 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 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 | 8 188 942,00 | 8 188 600,00 | 8 188 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 3 635 000,00 | 3 635 000,00 | 3 635 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 2 791 900,00 | 2 791 900,00 | 2 791 900,00 | |
| 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 | 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: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 893 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | |
| 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 | |
| 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: | | | | | | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | | | | |
| 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 исключение 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 " 07 " июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

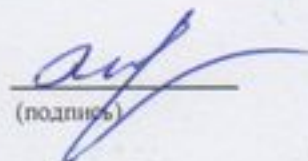
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год 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 " 07 " июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: | 1000 | X | 1 483 010,00 | 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 | 1 483 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 150 | 1 483 010,00 | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 2000 | X | 1 483 010,00 | 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 | 1 483 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего: | 2640 | 244 | 1 483 010,00 | 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 | 288 210,00 | | | |
| 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 | 610 | 0,00 | | | |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от " 07 " июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 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 " 07 " июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

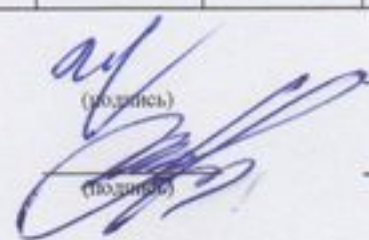
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетно-классификации Российской Федерации <*> | Уникальный код <*****> | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой 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 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 | 9 654 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 5 601 102,00 | 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 в соответствующем финансовом году | 262000 | 2022 | X | X | 9 654 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 5 601 102,00 | 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 | 1 483 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: <*> | | X | X | X | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | на предоставление услуги децентрализованной 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 граждан 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 в 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. | проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду | 262215 | 2022 | 244 | X | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | |
| 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 в соответствующем финансовом году <***> | 263000 | X | X | X | 9 654 325,38 | 8 145 100,00 | 8 145 100,00 | 5 601 102,00 | 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 | 9 654 325,38 | | | 5 601 102,00 | | | 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 Аргудица Н.С.
тел.270-24-56

от " 07 " июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шваляева
(расшифровка подписи)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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

от " 07 " 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) |
| | | 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 городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «__» _____ 20__ г. № _____

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

| Код видов расходов | № п/п | Категория персонала/должности | Установленная численность, (единиц) | Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 * 12) | Источники финансового обеспечения | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |
|--------------------|-------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | в том числе: | | | в том числе: гранты | | всего | в том числе: гранты | | |
| | | | | по должностной окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 111 | 1. | Административно-управленческий персонал | 1 | 45628,35 | 30346 | 15282,35 | 547540,2 | 538340,2 | | | 9200 | |
| 111 | 2. | Педагогические работники | 33 | 25636,74 | 8838,85 | 15797,6 | 10152149,04 | 10071249,04 | | | 80900 | |
| 111 | 3. | Учебно-воспитательный персонал | 21,5 | 12661,19 | 6186,93 | 5199,92 | 3266587,02 | 3205587,02 | | | 61000 | |
| 111 | 4. | Обслуживающий персонал | 20,75 | 14135,02 | 5502,67 | 8031,11 | 3519619,98 | 3519619,98 | 2791900 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | X | 17 485 900,00 | 14 542 900,00 | 2 791 900,00 | 0,00 | 151 000,00 | |

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

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

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

1.4. Расчеты (обозначены) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 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 | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
|-------------------|-------|--|-------------------------|---|---------------------|--|--|--------------------|---|--|---|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии на выполнение в том числе: краевого бюджета | бюджет города Сочи | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | 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 | 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 | 542 000 | 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 | 507 000 | 151 800,00 | 127 400 | 24 400 | | | 1300 | |
| 119 | 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 17 485 900,00 | 35 000 | 10 500,00 | 8800 | 1700 | | | 100 | |
| 119 | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | 17 485 900,00 | 891 800 | 267 000,00 | 224 000 | 43 000 | | | 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 | |

«*» Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2006, № 52, ст. 5501, 2007, № 30, ст. 3800, 2008, № 48, ст. 5512, 2009, № 48, ст. 5747, 2010, № 50, ст. 6589, 2011, № 49, ст. 7034, 2012, № 50, ст. 6951, 2013, № 49, ст. 6324, 2014, № 49, ст. 6910, 2015, № 51, ст. 7233, 2016, № 52, ст. 7468, 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100) | 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 на осуществление капитальных вложений (руб.) | | | |
| | | | | | | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | | Налог на имущество, в том числе: | X | X | 861200 | 861200 | | | | | | | |
| 851 | 1.1. | недвижимое имущество, в том числе: | X | X | | | | | | | | | |
| | 1.1.1. | переданное в аренду | 195972727 | 2,20% | 861200 | 861200 | | | | | | | |
| 2. | | Земельный налог, в том числе: | X | X | 31800 | 31800 | | | | | | | |
| 851 | 2.1. | по участкам | 33600000 | 0,10% | 31800 | 31800 | | | | | | | |
| | 2.1.1. | | | | | | | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 893000 | 893000 | | | | | | | |

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код вида расходов | № п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 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.) | | | | | | | |
| | | | | | | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | | иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы | | | | | | | | | | | |
| 852 | 1.1. | Экологический налог | 22800 | 1 | 22488,97 | | | 22488,97 | | | | | |
| 853 | 1.2. | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 1 | 1 | 261,03 | | | 261,03 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 22750 | 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 видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (ед.) | Количество платежей в год (ед.) | Стоимость за единицу (руб.) | Сумма, руб. | | Источники финансового обеспечения | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
|--------------------|-------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) | всего | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | всего | в том числе: гранты | |
| | | | | | | | | в том числе: в муниципальной собственности | в том числе: в государственной собственности | | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 244 | 1 | Абонентская плата за абонентский номер | 2 | 12 | 666,6666667 | 8000 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 8000 | 8000 | 8000 | | | | | | |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индикация (процент) | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100)) | 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: гранты | |
| | | | | | | | | всего | в том числе: в муниципальной собственности | | | | всего | в том числе: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 247 | 1 | Электроосвещение | кВт/час | 61085,97 | 11,05 | | 675 000,00 | 635 200,00 | | 635 200,00 | | | | |
| 247 | 2 | Теплоснабжение | Гкал | 188,50 | 2871,56 | | 541 300,00 | 541 300,00 | | 541 300,00 | | | | |
| 247 | 3 | Газовое водоснабжение | Гкал | 104,54 | 2871,56 | | 300 200,00 | 300 200,00 | | 300 200,00 | | | | |
| 244 | 4 | Холодное водоснабжение | м.куб | 2311,33 | 34,76 | | 80 342,00 | 80 342,00 | | 80 342,00 | | | | |
| 247 | 5 | Холодное водоснабжение (для нужд ГВС) | м.куб | 937,86 | 34,76 | | 32 600,00 | 32 600,00 | | 32 600,00 | | | | |
| 244 | 6 | Водоотведение | м.куб | 3266,67 | 30 | | 98 000,00 | 98 000,00 | | 98 000,00 | | | | |
| 244 | 7 | Воздухот. | мес | 12 | 2000,0 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | |
| 244 | 8 | Вывоз мусора | мес | 12 | 15683,3 | | 188 200,00 | 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 вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|-------------------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------|--------|---|--|---------------------|
| | | | | | | в том числе: краевой бюджет | | бюджет города Сочи | | | | в том числе: гранты |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 1. | Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: | X | X | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | | | |
| | 1.1. | | X | X | | | | | | | | |
| | 1.1.1. | на реализацию решения Городского Собрания Сочи | 1 | 200000 | 200000 | | | | 200000 | | | |
| | 2. | Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе: | X | X | 47900 | 47900 | | 47900 | | | | |
| 244 | 2.1. | Дезинфекция, дератизация, | 12 | 3991,67 | 47900 | 47900 | | 47900 | | | | |
| | 3. | Противопожарные мероприятия, в том числе: | X | X | 105010 | 105010 | | 105010 | 60710 | | | |
| 244 | 3.1. | Обслуживание АПС | 12 | 3691,67 | 44300 | 44300 | | 44300 | | | | |
| 244 | 3.2. | Огнестойкая обработка деревянных конструкций | 1 | 60710,00 | 60710 | 60710 | | 60710 | | | | |
| | 4. | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения возвратных предписаний по эксплуатации (обслуживанию) 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 | 179900 | 152400 | 0 | 152400 | 27500 | | 0 | |
| 244 | 5.1. | Техническое обслуживание теплоэнергетиков | 12 | 2650 | 31800 | 31800 | | 31800 | | | | |
| 244 | 5.2. | Техническое обслуживание выключателей | 12 | 7700 | 92400 | 92400 | | 92400 | | | | |
| 244 | 5.3. | Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС | 12 | 2350 | 28200 | 28200 | | 28200 | | | | |
| 244 | 5.4. | ТО репараторов | 22 | 750 | 16500 | 16500 | | | 16500 | | | |
| 244 | 5.5. | обработка пиритропри от вредителей | 1 | 100000 | 6000 | 6000 | | | 6000 | | | |
| 244 | 5.8. | ОЗП (промышлен) | 1 | | 5000 | 5000 | | | 5000 | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 532810 | 305310 | 0 | 305310 | 288210 | 0 | 0 | |

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

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3) | Источники финансового обеспечения | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
|--------------------|--------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|---------|---|--|-------|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | | | всего | в том числе: гранты |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | 8 | | | | |
| 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 | 15700 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 8000 | 0 | |
| 244 | 1.1. | Сети/интернет Кантур-Экстерн | 1 | 7700 | 7700 | 7700 | | 7700 | | | 8000 | | |
| 244 | 1.2. | Программа лицензия "БЕСТ" | 1 | 8000 | 8000 | | | | | | | | |
| 2 | | Оплата типографских работ, услуг, в том числе: | X | X | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | |
| 244 | 2.1. | Подписка на периодические издания | 1 | 20000 | 20000 | | | | | | 20000 | | |
| 3 | | Оплата механических услуг, в том числе: | X | X | 208600 | 208600 | 150000 | 58600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | 3.1. | Медицинский осмотр | 2 | 104300 | 208600 | 208600 | 150000 | 58600 | | | | | |
| | 3.2. | | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | | Оплата иных работ и услуг, в том числе: | X | X | 1192850 | 32300 | 0 | 34050 | 1138800 | 0 | 20000 | 0 | |
| | 4.1. | | X | X | | | | | | | | | |
| 244 | 4.1.1. | Лицензионная охрана | 1 | 1138800 | 1138800 | | | | 1138800 | | | | |
| 244 | 4.1.2. | Услуги по расчёту налога за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | | | | | |
| 244 | 4.1.3. | курсы повышения квалификации | 1 | 20000 | 20000 | | | | | | | | |
| 244 | 4.1.4. | Оплата услуг иностранной ответственности, пожарной охраны, авто | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | | 27300 | | | | | |
| 244 | 4.1.5. | Услуги нотариуса | 1 | 1750 | 1750 | 1750 | | 1750 | | | | | |
| X | X | Итого: | X | X | 1437150 | 248600 | 150000 | 100350 | 1138800 | 0 | 48000 | 0 | |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
|--------------------|--------|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|----|---|--|-------|---------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | | | всего | в том числе: гранты |
| | | | | | | всего | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | Приобретение основных средств, в том числе: | X | X | | | | | | | | | |
| | 1.1. | по группам объектов: | X | X | | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1. | Приобретение технических и других средств | 4 | 25000 | 100000 | 100000 | | 100000 | | | | | |
| 244 | 1.1.2. | Приобретение игр и игрушек | 100 | 500,00 | 50000 | 50000 | | 50000 | | | | | |
| 244 | 1.1.3. | Приобретение учебно-наглядных пособий | 10 | 2050,00 | 20500 | 20500 | | 20500 | | | 20500 | | |
| X | X | Итого: | X | X | 170500 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма, руб. (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 на осуществление капитальных вложений (руб.) | Субсидии на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | | |
| | | | | | | | в том числе: областной бюджет | бюджет города Сочи | | | | | в том числе: гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 1 | Приобретение материалов по группам материалов: | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 1.1. | | X | X | X | | | | | | | | | |
| 244 | 1.1.1. | Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса | шт | 600 | 133,33 | 80000 | 80000 | | | | | | | |
| 244 | 1.1.2. | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей | шт | 350 | 119,71 | 41900 | 41900 | | | | | | | |
| 244 | 1.1.3. | Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (вайтпапайер) | шт | 50 | 1000 | 50000 | 50000 | | | | | | | |
| 244 | 1.1.4. | Продукты питания | мес | 12 | 436216,67 | 5234600 | 1393400 | | 1393400 | | | | | |
| 244 | 1.1.5. | Стройматериалы (моющие блоки) | шт | 250 | 414,89 | 103723,38 | | | | | | | 3841200 | |
| 244 | 1.1.6. | Инвентарные средства | литр | 160 | 350,00 | 56000 | | | | | 56000 | | 103723,38 | |
| X | X | Итого: | X | X | X | 5566223,38 | 1565300 | 171900 | 1393400 | 56000 | 0 | | 3944923,38 | 0 |

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

тел. 270-28-91

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

от "07" июня 2022 г.

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

(наименование учреждения)

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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) | | 5 000,00 | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 5 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | | 130 | |
| Выплаты всего: | | 5 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0,00 |
| расходы на содержание имущества | | 244 | 5 000,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0,00 |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | | 244 | 0,00 |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года: | | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года: | | | |
| Поступления: всего | | 5 000,00 | |
| Выплаты всего: | | 5 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| Расходы на содержание имущества | | 244 | 5 000,00 |
| расходы на приобретение материальных запасов | | 244 | |

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