

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

Л.А. Сорочинская



М.П.

от " 02 " августа

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

от " 02 " августа 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

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

Реквизиты учреждения

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

Полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

по ОКПО 1513233
ИНН 2320052509
КПП 232001001
по ОКЕИ 383

Код по сводному реестру 3320152

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	33 525 010,00	31 829 200,00	31 829 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 892 000,00	31 829 200,00	31 829 200,00	0,00
в том числе:	1210	130	27 603 400,00	27 603 400,00	27 603 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 288 600,00	4 225 800,00	4 225 800,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	33 549 475,38	31 829 200,00	31 829 200,00	0,00
в том числе:	2100	X	22 766 600,00	22 766 600,00	22 766 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	17 485 900,00	17 485 900,00	17 485 900,00	0,00
оплата труда						
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:	2310	851	893 000,00	893 000,00	893 000,00	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	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	9 867 125,38	8 145 100,00	8 145 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	8 318 025,38	6 596 000,00	6 596 000,00	0,00
в том числе:	2641	244	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	390 542,00	390 200,00	390 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	682 810,00	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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 629 023,38	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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от "02" августа 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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-й 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 " 02 " августа 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. 02. августа 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	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 633 010,00	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	1 633 010,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	438 210,00			
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 " 02 " августа 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	4 288 600,00	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	4 288 600,00	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	4 288 600,00	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	4 312 723,38	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	4 116 023,38	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 076 223,38	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	4 007 723,38	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 " 02 " августа 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-классификационной Российской Федерации и Федерации <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) и том числе:								
						всего 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	9 867 125,38	8 145 100,00	8 145 100,00	6 268 902,00	4 116 000,00	4 116 000,00	3 598 223,38	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	9 867 125,38	8 145 100,00	8 145 100,00	6 268 902,00	4 116 000,00	4 116 000,00	3 598 223,38	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	1 633 010,00	0,00	0,00	1 633 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2022	244	X	1 138 800,00			1 138 800,00					
1.2.2.2.	на реализацию решений 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 распространения 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	262213	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.6.	по обработке территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.7.	на выполнение работ по ершированию и спилу деревьев	262215	2022	244	X	150 000,00			150 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	4 116 023,38	4 029 100,00	4 029 100,00	517 800,00	0,00	0,00	3 598 223,38	4 029 100,00	4 029 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	9 867 125,38	8 145 100,00	8 145 100,00	6 268 902,00	4 116 000,00	4 116 000,00	3 598 223,38	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	9 867 125,38			6 268 902,00			3 598 223,38		
	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 Агудиева Н.С.
тел.270-24-56

от "02" августа 2022 г.



А.М. Шкалхова
(расшифровка подписи)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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

от " 02 " августа 2022 г.


(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления

О.Н. Медведева

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
Курортного округа администрации городского округа Курорт Сочи
Курортного округа
от «__» __ 20__ г. №__

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

1. Расчеты (обобщенный) метод персоналу

1.1. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату труда *

Код вида расхода	№ п/п	Категория персонала/владелец	Удлинительная массовость (длина)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Источники финансирования обеспечения			Исполнения из остатков средств (выполнения работ) на платной основе и от приносящей дохода деятельности (руб.)				
				в том числе:			Субсидии, предоставляемые бюджетом в рамках пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Федерации (руб.)							
				по действующему оплату	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе: страховой пенсионный фонд	бюджет города Сочи	Сумма		в том числе: гранты			
10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	1	48628,35	30346	15282,35	547540,2	538340,2	538340,2	518453,2				9209
111	2	Педагогические работники	33	28636,74	1006,29	13797,6	1013149,34	10071249,04	10071249,04					80990
111	3	Учебно-методический персонал	21,5	12667,59	6186,93	3199,97	3266387,02	3265587,02	3265587,02	3385587,02				61000
111	4	Обслуживающий персонал	28,75	14115,02	5482,67	3053,11	3519619,98	3519619,98	3519619,98	77726	2791980			
X	X	Итого:	X	X	X	X	17485900,00	17485900,00	17485900,00	14542900,00	2791980		0,00	151100,00

* - Формирован по данным вида расхода 111 «Оплата труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

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

1.3. Расчеты (обоснование) выплат работникам поощрительных пособий по случаю рождения ребенка

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расчета	№ п/п	Наименование государственного областного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер фонда для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)				Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на осуществление деятельности в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, включая подготовку спортсменов к участию в соревнованиях международного уровня (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в соответствии с договором подряда (руб.)
						в том числе: прямой бюджет	в том числе: прямой бюджет	бюджет средств СФР	бюджет средств СФР			
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	4 803 800,00	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	542100	162 300,00	156 200,00	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	507100	151 800,00	137400	24400			1500	
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	17 485 900,00	35000	10 500,00	8000	1700			100	
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	17 485 900,00	891800	267 000,00	224000	43000			2500	
X	X	Итого:	X	X	5 280 700,00	5 235 100,00	4 392 000,00	843 100,00	0,00	0,00	45 000,00	

«... Уплата страховых взносов, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливается Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 178-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5592, 2006, № 52, ст. 5301; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5312; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6931; 2013, № 49, ст. 6314; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 21, ст. 3233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 48; № 53, ст. 8403).

2. Расчет (объемные) расходы на социальные и иные выплаты включено

3. Расчет (объемные) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (объемные) расходы на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Ж/ти	Наименование расходов	Начисленная база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 х стр. 3 / 100)	Источники финансирования 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 расходов на выполнение государственного задания Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление расходов на выполнение государственного задания Российской Федерации (руб.)	Итого
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	1.1	Налог на имущество, в том числе: недвижимое имущество, в том числе: переданное в аренду	X	X	861200	861200		861200					
	1.1		19597277	2,20%	861200	861200		861200					
851	2.1	Земельный налог, в том числе: по участкам	X	X	31800	31800		31800					
	2.1		3160000	0,10%	31800	31800		31800					
X	X	Итого:	X	X	893000	893000		893000					

3.2. Расчет (объемные) расходы на уплату налога на прибыль и сборов

3.3. Расчет (объемные) расходы на иные платежи

Код видов расходов	Ж/ти	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 х стр. 5)	Источники финансирования 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 расходов на выполнение государственного задания Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление расходов на выполнение государственного задания Российской Федерации (руб.)	Итого
						в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	1.1	Земельный налог	22800	1	22882,97			22882,97					
853	1.2	уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей		1	261,03			261,03					
X	X	Итого:	X	X	23493,00	0	0	23493,00				0	

4. Расчет (обоснование) проекта 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	Ж/эт	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансирования обеспечения								
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Иные источники финансирования (руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Многолетняя плата за абонентский номер	2	12	666,666667	8000		8000						
X	X	Итого:	X	X	X	8000	8000							

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Ж/эт	Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индикатор (проект)	Сумма, руб. (гр. 5, гр. 6 (1 - гр. 7 / 100))	Источники финансирования обеспечения				Итого	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Иные источники финансирования (руб.)	Итого	в том числе: гранты	
								в том числе: бюджет	бюджет города/Сочи	бюджет субъекта	бюджет Российской Федерации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
247	1.	Электрообеспечение	кВт/час	6188,97	11,05		675 000,00	633 200,00	633 200,00	633 200,00									
247	2.	Теплообеспечение	Гкал	138,50	2871,56		541 300,00	541 300,00	541 300,00										
247	3.	Газовое водоснабжение	Гкал	184,54	2871,56		300 200,00	300 200,00	300 200,00										
244	4.	Коммунальное водоснабжение	куб. м	2311,33	34,76		80 342,00	80 342,00	80 342,00										
247	5.	Коммунальное водоотведение (для жилых) (ПС)	куб. м	937,86	34,76		32 609,00	32 609,00	32 609,00										
244	6.	Водоотведение	куб. м	3266,67	30		98 000,00	98 000,00	98 000,00										
244	7.	Вывоз мусора	мес	12	2060,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00										
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	1583,33		18 200,00	18 200,00	18 200,00										
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 939 642,00	1 899 642,00	1 899 642,00	1 899 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00					39 000,00

3.3. Расчет (обобщение) расходов на оплату труда работников

3.4. Расчет (обобщение) расходов на оплату работ, услуг на содержание имущества

Код вида расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Источники финансирования обеспечения		
					в том числе: прямой бюджет города					Федерации (руб.)	в том числе: гранты	
					7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Расчет (услугий и капитальных) и предоставление имущества, в том числе:	X	X	200000	0	0	0	200000			
	1.1	на реализацию решения Губернатора Свердловской области:	X	X	200000				200000			
	1.	Сбербанк России										
	2.	Содержание объектов имущества в числе:	X	X	47900	47900		47900				
	2.1.	Демонстрация, демонстрация, мероприятия, в том числе:	X	X	47900	47900		47900				
	3.	Промышленные предприятия, в том числе:	X	X	105010	105010		105010	60710			
	3.1.	Обслуживание АПС	X	X	44500	44500		44500				
	3.2.	Оказание услуг обработки документов	X	X	60710	60710			60710			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях обеспечения мероприятий, проводимых по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях обеспечения его технического состояния, в том числе:	X	X								
	5.	Расходы на оплату услуг работ (услуг) в том числе:	X	X	329900	132400	0	132400	177500			0
	5.1.	Техническое обслуживание транспортных средств	X	X	26500	31800		31800				
	5.2.	Техническое обслуживание	X	X	77900	92400		92400				
	5.3.	Техническое обслуживание троллейбусов	X	X	21300	28200		28200				
	5.4.	ТО ремонтной бригады КЭС	X	X	7500	16500		16500				
	5.5.	Обработка поручений от кредитной организации в срок доставки	X	X	100000	6000		6000				
	5.6.	Кремление в срок доставки	X	X	150000	150000		150000				
	5.7.	ЭПД (проектирование)	X	X	5000	5000		5000				
X	X	Итого:	X	X	602710	303310	0	303310	438210	0	0	0

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

Код вида расходов	Ж/кв	Наименование расходов	Количество единиц (шт)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 4 х стр. 3)	Источники финансирования обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации	и в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	15700	7700	0	7700	0	0	0	8000	0
244	1.1	Служба Информационных Технологий	1	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	8000	0
244	1.2	Прочие информационные ИТ-услуги	X	X	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0
244	2.1	Поддержка на территории в здании	1	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0
3		Оплата жилищно-коммунальных услуг, в том числе:	X	X	208600	208600	150000	58600	0	0	0	0	0
244	3.1	Муниципальный озеленитель	2	104300	208600	208600	150000	58600	0	0	0	0	0
	3.2		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1192850	13200	0	34020	1138800	0	0	20000	0
	4.1	Демонстрационные работы	X	X	1138800	1138800	0	0	1138800	0	0	0	0
244	4.1	Услуги по ремонту фасада за неоплаченное пользование им	1	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	20000	0
244	4.1	Услуги по ремонту фасада	1	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0
244	4.1	Услуги по ремонту фасада	1	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0
244	4.1	Услуги по ремонту фасада	1	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0
X	X	Итого:	X	X	1437150	248200	150000	1003150	1138800	0	0	48000	0

5.6. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Ж/кв	Наименование расходов	Количество (шт)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 х стр. 3)	Источники финансирования обеспечения							
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	Российской Федерации	и в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	Приобретение основных средств, в том числе:	4	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		во вторую очередь	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1	Приобретение земельных участков и других средств	4	20000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0
244	1.1	Приобретение земельных участков и других средств	100	500,00	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0
244	3.1	Приобретение учебных и научных пособий	X	X	20500	20500	0	0	0	0	0	20500	0
X	X	Итого:	X	X	170500	150000	150000	0	0	0	0	20500	0

3.7. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расхода	Дата	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.				Источники финансирования обеспечения					
						(стр. 5 стр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)		Субсидии на выполнение государственного задания (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетном периоде (руб.)	
						в том числе: федеральный бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: федеральный бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: федеральный бюджет	в том числе: бюджет города Сочи	в том числе: гранты	в том числе: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	
1.1		Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X										
244	1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательных процессов	шт	600	133,33	80000	80000	80000							
244	1.1	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей	шт	350	115,71	40500	40500	40500							
244	1.1	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (АМПП/АДК/ЭА)	шт	50	1000	50000	50000	50000							
244	1.1.1	Продукты питания	кг	12	4414,00	529680	1392400	1392400				3964000			
244	1.1.1	Строительные материалы	шт	256	414,89	107213,76			1392400			107213,76			
244	1.1	Иные материальные ресурсы	шт	304	150,00	45600					56000				
X	X	Итого	X	X	X	5679073,36	1843300	1719900	1392400	1392400	56000	0	4007733,36	0	

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

(подпись)

А.М. Шугалова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)



от * 02 * августа 2022 г.

Сведения о вносимых изменениях от " 02 " августа 2022 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		150 000,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		150 000,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		150 000,00	
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	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853		
расходы на оплату прочих услуг и работ	244		
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		150 000,00	
Выплаты всего:		150 000,00	
в том числе:			
Расходы на содержание имущества	244	150 000,00	Приказ №1096 от 11.07.2022.
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов	244		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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