

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий
МДОБУ детский сад № 84 города Сочи

(подпись)

Л.А. Сорочинская
(ФИО)

М.П.
от " 21 " ноября 2022 г.

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

от " 21 " ноября 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
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 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	38 307 010,00	31 829 200,00	31 878 200,00	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	36 488 000,00	31 829 200,00	31 878 200,00	0,00
в том числе:	1210	130	32 068 700,00	27 603 400,00	27 652 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 419 300,00	4 225 800,00	4 225 800,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 819 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	1 819 010,00	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	38 211 475,38	31 829 200,00	31 878 200,00	0,00
в том числе:	2100	X	25 307 000,00	22 766 600,00	22 766 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	20 546 200,00	17 485 900,00	17 485 900,00	0,00
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 700 800,00	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	1 075 034,94	917 500,00	917 500,00	0,00
в том числе:	2310	851	1 074 588,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	446,94	24 500,00	24 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	11 829 440,44	8 145 100,00	8 145 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 906 014,44	6 596 000,00	6 596 000,00	0,00
в том числе:	2641	244	17 290,36	8 000,00	8 000,00	0,00
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	474 042,00	390 200,00	390 200,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	837 799,06	244 600,00	244 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 482 359,64	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	6 924 023,38	5 486 100,00	5 486 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 923 426,00	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 " 21 " ноября 2022 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

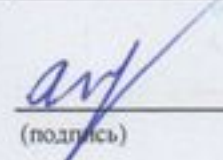
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
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	10 335 000,00	8 188 600,00	8 237 600,00	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	10 335 000,00	8 188 600,00	8 237 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 335 000,00	8 188 600,00	8 237 600,00	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	10 335 342,00	8 188 600,00	8 237 600,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 796 500,00	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	2 915 900,00	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	880 600,00	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	1 075 034,94	917 500,00	917 500,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 074 588,00	893 000,00	893 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	446,94	24 500,00	24 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 463 807,06	3 636 100,00	3 636 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 580 181,06	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	474 042,00	390 200,00	390 200,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	393 589,06	244 600,00	244 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	159 850,00	98 600,00	98 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 552 700,00	1 393 400,00	1 393 400,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 883 626,00	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 " 21 " ноября 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	21 733 700,00	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	21 733 700,00	19 414 800,00	19 414 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 733 700,00	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	21 733 700,00	19 414 800,00	19 414 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 253 800,00	18 934 900,00	18 934 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 479 200,00	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	3 774 600,00	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	17 290,36	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	135 709,64	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	176 900,00	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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от "21" ноября 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 819 010,00	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	1 819 010,00	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	1 819 010,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 699 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	60 000,00	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	60 000,00			
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	1 639 010,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 639 010,00	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	444 210,00			
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 " 21 " ноября 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	4 419 300,00	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	4 419 300,00	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	4 419 300,00	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	4 443 423,38	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	4 246 723,38	4 029 100,00	4 029 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 206 923,38	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 исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 138 423,38	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 " 21 " ноября 2022 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

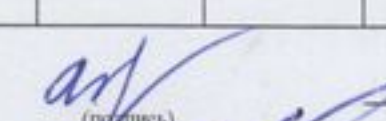

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации и <*>	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 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	11 829 440,44	8 145 100,00	8 145 100,00	8 658 369,88	4 155 800,00	4 116 000,00	3 171 070,56	3 989 300,00	4 029 100,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	3 344 394,00	0,00		2 621 583,00			722 811,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	11 829 440,44	4 800 706,00	8 145 100,00	8 658 369,88	1 534 217,00	4 116 000,00	3 171 070,56	3 266 489,00	4 029 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания	262100	X	X	X	5 943 707,06	1 534 217,00	4 116 000,00	5 943 707,06	1 534 217,00	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	1 639 010,00	0,00	0,00	1 639 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги дежурной охраны	262210	2022	244	X	1 138 800,00			1 138 800,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2022	244	X	200 000,00			200 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности 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.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262213	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262214	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.7.	на выполнение работ по крошению и сносу 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	4 246 723,38	3 266 489,00	4 029 100,00	1 075 652,82	0,00	0,00	3 171 070,56	3 266 489,00	4 029 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	11 829 440,44	8 145 100,00	8 145 100,00	8 658 369,88	4 155 800,00	4 116 000,00	3 171 070,56	3 989 300,00	4 029 100,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	11 829 440,44	3 344 394,00		8 658 369,88	2 621 583,00		3 171 070,56	722 811,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		4 800 706,00			1 534 217,00			3 266 489,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			8 145 100,00			4 116 000,00			4 029 100,00

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел. 270-28-91
Исполнитель: Аргудзев И.С.
тел. 270-24-56

от * 21 * ноября 2022 г.


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

(подпись) Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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

от " 21 " ноября 2022 г.

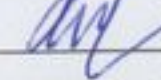
(очередной финансовый год)

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
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 (объемов) выплат персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 + гр.12)			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		по оплате труда (гр.4 + гр.5 + гр.12)	Субсидия на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего		в том числе: гранты	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	всего		в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	1	1,2	45628,35	30346	15282,35	547540,2	538340,2	538340,2				9200
111	2.	Педагогические работники	33	34	25636,74	8838,85	15797,6	10152149,04	10071249,04	10071249,04				80900
111	3.	Учебно-воспитательный персонал	21,5	22	12661,19	6186,93	5199,92	3266587,02	3205587,02	3205587,02				61000
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	19	14633,01	5902,67	8549,1	3643619,49	3643619,49	851719	2791900			
X	X	Итого	X	30 X	X	X	X	17 609 900,00	17 458 800,00	14 666 900,00	2 791 900,00	0,00		151 100,00

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

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставленные 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
112	1	частичная компенсация за время отпуска	3	5000	15000					15000		
X	X	Итого:	X	X	60000					180000		

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	8400, 20 546 200,00	3 016 000,00	4 273 500,00	3 465 100,00	808 400,00				
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	27	636900	144 300,00	117 000,00	27 300,00				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	20 546 200,00	595800	135 000,00	109500	25500				
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	20 546 200,00	41100	9 300,00	7500	1800				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	20 546 200,00	1047900	237 400,00	192500	44900				
X	X	Итого:	X	X	4 700 800,00	4 655 200,00	3 774 600,00	880 600,00	0,00	0,00	45 600,00	

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, действующие в соответствии с 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. 5007; 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 видов расходов	Ж/п/п	Наименование расходов	Итого	Источники финансового обеспечения				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Сумма неисполненного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	Ставка налога (процент)	Налоговая база (руб.)	Субсидия на выполнение работ (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	всего	всего				
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: передаваемое в аренду	0	X	1037914	1037914		1037914					
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: получаемый	36674	X	36674	36674		36674					
	2.1.1.	Итого:	07458	X	1074588	1074588		1074588					

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Ж/п/п	Наименование платежа	Итого	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на выполнение работ (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						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.)	всего	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.1.	Экологический налог	22800	1	22800				185,91			
853	1.2.	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	261,03	1	261,03				261,03			
X	X	Итого:	446,94	X	446,94	0	0	0	446,94		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 измеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.			Источники финансового обеспечения						
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	666,6666667	8000	8000	8000							
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	774,1966667	9290,36	9290,36	9290,36							
X	X	Итого:	X	X	X	17290,36	17290,36	17290,36							

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.)	Налоговая ставка (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (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.)		в том числе: гранты	
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Электроосвещение	кВт/час	82820,63	11,05		915 168,00	875 368,00		875 368,00				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	217,23	2871,56		623 800,00	623 800,00		623 800,00				
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	120,91	2871,56		347 200,00	347 200,00		347 200,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	2528,77	34,76		87 900,00	87 900,00		87 900,00				
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	1081,70	34,76		37 600,00	37 600,00		37 600,00				
244	6.	Водотопление	м.куб	5250,00	30		157 500,00	157 500,00		157 500,00				
244	7.	Водоотведение	мес	12	2033,3		24 400,00	24 400,00		24 400,00				
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	16991,7		203 900,00	203 900,00		203 900,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 397 468,00	2 357 668,00	0,00	2 357 668,00	0,00	0,00	39 800,00	

5.3. Расчет (объемные) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения				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.)			
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи				
7	8	9	10	11	12	13						
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			
	1.1.2.		1		0	0						
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	47900	47900		47900	47900			
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	12	3991,67	47900	47900		47900	47900			
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	105010	44300	0	44300	60710			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3691,67	44300	44300		44300	60710			
244	3.2.	Огнезащитная обработка железных конструкций	1	60710,00	60710							
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X								
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	484889,06	301389,06	0	301389,06	183500		0	
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2650	31800	31800		31800				
244	5.2.	Техническое обслуживание лифтооборудования	12	7700	92400	92400		92400				
244	5.2.	Техническое обслуживание троллейной системы	12	2350	28200	28200		28200				
244	5.3.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	12	657,38	7888,56	7888,56		7888,56				
244	5.4.	ТО рефрижераторов	22	750	16500				16500			
244	5.5.	обработка территории от вредителей	1	100000	12000				12000			
244	5.6.	красочные и слес. работы	1	150000	150000				150000			
244	5.7.	ОЗП (профилактика)	1		5000				5000			
244	5.8.	Зарядка отключателей 30	1		12000			12000				
244	5.8.	Профилактика отопления 30	1		18000			18000				
244	5.8.	Измерение сопротивления изоляции	1		35000			35000				
244	5.9.	Экспертная оплата по специальному	1		76100,5			76100,5				
X	X	Итого:	X	X	837799,06	393589,06	0	393589,06	444210	0	0	

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

Код видов расходов	Месяц	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 3)	Источники финансирования обеспечения				Субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	в том числе: прочие		
						7	8	9	10	11	12	13
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.	Сервисы Контур-Экстерн	1	7700	7700	7700		7700			8000	
244	1.2.	Программа шифрования "БЕСТ"	1	8000	8000						20000	0
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 медицинских услуг, в том числе:	X	X	186309,64	186309,64	135709,64	50600	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	93154,82	186309,64	186309,64	135709,64	50600				
	3.2.		4	0	0	0	0	0				
4.		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1260350	49800	0	101550	1138800	0	20000	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензионная охрана	1	1138800	1138800				1138800			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	5000	5000	5000		5000				
244	4.1.3.	курсы повышения квалификации	1	37500	37500	17500		17500			20000	
244	4.1.4.	Оплата услуг инвентаризационной, полевой съемки, всего	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.5.	Услуги полиграфии	1	1750	1750	1750		1750				
244	4.1.6.	Аттестация работников	1	50000	50000	50000		50000				
X	X	Итого:	X	X	1482359,64	243809,64	135709,64	159850	1138800	0	48000	0

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Месяц	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	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 оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
						в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	в том числе: городской бюджет	в том числе: прочие		
						7	8	9	10	11	12	13
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						
244	1.1.2.	Приобретение игр и игрушек	100	500,00	50000	50000						
244	1.1.3.	Приобретение учебно-наглядных пособий	10	2050,00	20500	20500					20500	
X	X	Итого:	X	X	1705000	150000	150000	0	0	0	20500	0

5.7. Расчет (объемные) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 и гр. 6)	Источники финансирования				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, 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи					в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	Приобретение материалов по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	600	133,33	80000	80000	80000					
244	1.1.2.	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	350	134,00	46900	46900	46900					
244	1.1.3.	Расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт	50	1000	50000	50000	50000					
244	1.1.4.	Продукты питания	мес	12	519008,33	6228100	2193400		2193400			4034700	
244	1.1.5.	Стройматериалы (оконные блоки)	шт	250	1852,09	463023,38	359300		359300			103723,38	
244	1.1.6.	аптекарские средства	литр	160	350,00	56000				56000			
X	X	Итого:	X	X	X	6924023,38	2729600	176000	2552700	56000	0	4138423,38	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56


(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок

тел. 270-28-91


(подпись)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

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

от " 21 " ноября 2022 г.

Сведения о вносимых изменениях от " 21 " ноября 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)		4 345 300,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		4 345 300,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		4 345 300,00	
в том числе:			
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:		4 465 300,00	
в том числе:			
оплата труда		111	Приказ № 1640 от 24.10.2022
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	
расходы на содержание имущества		244	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
закупку энергетических ресурсов		247	
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		-120 000,00	
Выплаты всего:		-120 000,00	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	Приказ 1775 от 14.11.2022
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"