

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

МДОБУ детский сад № 84 города Сочи

Л.А. Сорочинская
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "16" декабря 2022 г.

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

от "16" декабря 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

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	38 187 010,00	31 829 200,00	31 878 200,00	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	36 488 000,00	31 829 200,00	31 878 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	32 068 700,00	27 603 400,00	27 652 400,00	0,00
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	1 699 010,00	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	1 699 010,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	38 211 475,38	31 829 200,00	31 878 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	25 307 000,00	22 766 600,00	22 766 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 546 200,00	17 485 900,00	17 485 900,00	0,00
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:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 074 588,00	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	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:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	17 290,36	8 000,00	8 000,00	0,00
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 "16" декабря 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 "16" декабря 2022 г.


(подпись)

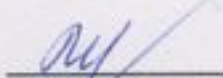
А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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 исключением 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 Аргудяева Н.С.
тел.270-24-56
от "16" декабря 2022 г.


(подпись)

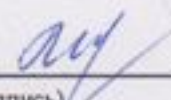
А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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	1 699 010,00	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	1 699 010,00	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	1 699 010,00			
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 чалоги (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 "16" декабря 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	4 419 300,00	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 исключением 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 "16" декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

от "16 " декабря 2022 г.

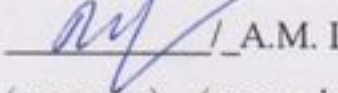
(очередной финансовый год)

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 вида расхода	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (слитки)	Среднемесячный 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:	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предостав- ленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	в том числе: выплаты					
					по должностному осуществлению	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера		всего	всего	
1	2	3	4	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	538340,2			9200	
111	2.	Педагогические работники	33	25636,74	8838,85		15797,6	10152149,04	10071249,04	10071249,04			80900	
111	3.	Учебно-исполнительский персонал	21,5	12661,19	6186,93		5199,92	3266587,02	3205587,02	3205587,02			61000	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	14633,01	5502,67		8549,1	3643619,49	3643619,49	851719	2791900			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	17 609 900,00	17 438 800,00	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 (обоснование) выплат работникам при направлении их в служебные командировки
1.3. Расчеты (обоснование) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в течение года на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			
							в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	1.	частичная компенсация за время выезда			5000	60000				180000		
X	X	Итого:	X	X	X	60000						

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 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 осуществление капитальных вложений (руб.)					
						в том числе: в государственном бюджете	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	20 546 200,00	3 016 000,00	4 273 500,00	3 465 100,00	808 400,00				41 900,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	636900	144 300,00	117 000,00	27 300,00				1400	
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				1300	
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				100	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	20 546 200,00	1 047 900	237 400,00	192 500	44 900				2300	
X	X	Итого:	X	X	4 700 800,00	4 655 200,00	3 774 600,00	889 600,00	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 видов расходов	Же 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.)	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: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе:					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	X	X	1037914	1037914		1037914				
	1.1.1.		195972727	2,20%	1037914	1037914,00		1037914				
851	2.1.	Земельный налог, в том числе: по участкам:	X	X	36674	36674		36674				
	2.1.1.		33600000	0,10%	36674	36674		36674				
X	X	Итого:	X	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	Же 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.)		Субсидии, предоставляемые 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.)	в том числе: гранты	
						в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе:					всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1.1.	иные налоги (исключенные в состав расходов) и бюджета бюджетной системы Экологический налог	22800		185,91	185,91						
853	1.2.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	1	1	261,03	261,03						
X	X	Итого:	X	X	446,94	446,94	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 поименов. (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на осуществление деятельности 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
							8	9	10	11	12	13	14
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	666,66666667	8000	8000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2	12	774,19666667	9290,36	9290,36						
X	X	Итого:	X	X	X	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.)	Индикаторы (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения			Субсидии на осуществление 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.)				
							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.	Теплоосвещение	Гкал	217,23	2871,56		623 800,00	623 800,00		623 800,00				
244	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.	Водоснабжение	м.куб	5250,00	30		157 500,00	157 500,00		157 500,00				
244	7.	Водооток	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 (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на 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.)			
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	всего				
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	0			200000			
	1.1.2.		1		0	0						
2.		Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	47900	47900		47900				
244	2.1.	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция,	12	3991,67	47900	47900		47900				
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	105010	105010		44300	60710			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	3691,67	44300	44300		44300				
244	3.2.	Оукмывательная обработка деревьев, кустарников	1	60710,00	60710	60710			60710			
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения возмездных 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 надомладобавления	12	7700	92400	92400		92400				
244	5.2.	Техническое обслуживание треновой кладки	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 рециркуляторов	22	750	16500	16500			16500			
244	5.5.	обработка территории от вредителей	1	100000	12000	12000			12000			
244	5.6.	кромкование и спос дерьеса	1	150000	150000	150000			150000			
244	5.7.	ОЗП (промысла)	1		5000	5000			5000			
244	5.8.	Зарядка аккумуляторов	1		12000	12000		12000				
244	5.8.	Промывка оточения	1		18000	18000		18000				
244	5.8.	Измерение сопротивления изоляции	1		35000	35000		35000				
244	5.9.	Экспертная оценка по списанию имущества	1		76100,5	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	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансирования 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.)						
						в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:			
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							
	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	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	12603,50	49800	0	101550	1138800	0	20000	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензионная охрана	1	1138800	1138800							
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога за легковое пользование на оказывающую службу	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, пожарной охраны,resto	1	27300	27300	27300		27300				
244	4.1.5.	Услуги нотариуса	1	1750	1750	1750		1750				
244	4.1.6.	Атестация раб мест	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	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансирования 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.)							
						в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:	в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:				
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 орг и оргтех	100	500,00	50000	50000							
244	1.1.3.	Приобретение учебно-наглядных пособий	10	2050,00	20500						20500		
X	X	Итого:	X	X	170500	150000	150000	0	0	0	20500	20500	0

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с 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 региональном бюджете	бюджет города Сочи					
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	134,00	46900	46900						
244	1.1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи)	шт	50	1000	50000	50000						
244	1.1.4.	Продукты питания	масс	12	519008,33	6228100	2193400		2193400			4034700	
244	1.1.5.	Стробиатериалы (ожоженные блочки)	шт	250	1852,09	463023,38	359300		359300			103723,38	
244	1.1.6.	антисептические средства	литр	160	350,00	56000					56000		
X	X	Итого:	X	X	X	6924023,38	2729600	176900	2552700	56000	0	4138423,38	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "16" декабря 2022 г.

 (подпись)
 (подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Л.А. Сорочинская
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	(наименование учреждения)		
	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)			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		0,00	
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
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:		0,00	
в том числе:			
оплата труда	111		
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 исключение 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		0,00	
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112		
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"