

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 97 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



(Handwritten signature)
(подпись)
М.П.

М.Б. Баглаева
(ФИО)

от " 12 " апреля 2022 г.

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

от " 12 " апреля 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №97 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Дата по ОКПО	КОДЫ
	55962507

Реквизиты учреждения

ИНН	2318027167	КПП 231801001
-----	------------	---------------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354534, Краснодарский кр, г Сочи, а Хаджико, ул Левобережная, 1Б

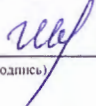
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311428

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	0,00	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	12 276 060,20	9 731 000,00	9 731 000,00	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	10 092 790,20	9 731 000,00	9 731 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 709 400,00	8 709 400,00	8 709 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 183 270,00	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	2 183 270,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	12 276 060,20	9 731 000,00	9 731 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	7 368 000,00	7 188 100,00	7 188 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	5 520 400,00	5 520 400,00	5 520 400,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	180 400,00	500,00	500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 667 200,00	1 667 200,00	1 667 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	30 000,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	30 000,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	300,00	300,00	300,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	4 812 560,20	2 477 400,00	2 477 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 447 560,20	2 112 400,00	2 112 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	599 150,00	177 900,00	177 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 681 420,00	157 300,00	157 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 952 290,20	1 562 500,00	1 562 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	365 000,00	365 000,00	365 000,00	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 " 12 " апреля 2022 г.

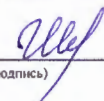

(подпись)

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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 460 400,00	2 460 400,00	2 460 400,00	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	2 460 400,00	2 460 400,00	2 460 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	2 460 400,00	2 460 400,00	2 460 400,00	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	2 460 400,00	2 460 400,00	2 460 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 094 200,00	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	840 400,00	840 400,00	840 400,00	
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	253 800,00	253 800,00	253 800,00	
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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	65 200,00	65 200,00	65 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	300,00	300,00	300,00	
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	1 300 700,00	1 300 700,00	1 300 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	935 700,00	935 700,00	935 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	100 500,00	100 500,00	100 500,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	177 900,00	177 900,00	177 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	104 300,00	104 300,00	104 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
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 Аргулева Н.С.
тел.270-24-56
от " 12 " апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	6 249 000,00	6 249 000,00	6 249 000,00	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	6 249 000,00	6 249 000,00	6 249 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	6 249 000,00	6 249 000,00	6 249 000,00	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	6 249 000,00	6 249 000,00	6 249 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	6 093 900,00	6 093 900,00	6 093 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	500,00	500,00	500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 413 400,00	1 413 400,00	1 413 400,00	
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	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	45 400,00	45 400,00	45 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	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				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от " 12 " апреля 2022 г.


(подпись)


А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
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	2 183 270,00	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
и 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	2 183 270,00	0,00	0,00	0,00
и том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	2 183 270,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 183 270,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	179 900,00	0,00	0,00	0,00
и том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	179 900,00			
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	30 000,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
и 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	1 973 370,00	0,00	0,00	0,00
и том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 973 370,00	0,00	0,00	0,00
и 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	421 250,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 524 120,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	28 000,00			
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: Аргудьева Н С
тел.270-24-56
от " 12 " апреля 2022 г.



(подпись)

А.М. Шкалахова
(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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	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	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	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	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	
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	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	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	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00	0,00	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				
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	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 341 790,20	980 000,00	980 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00	0,00	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				

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н С
тел 270-24-56
от " 12 " апреля 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Уникальный код <****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						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	4 812 560,20	2 477 400,00	2 477 400,00	3 429 170,00	1 455 800,00	1 455 800,00	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00
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	4 812 560,20	2 477 400,00	2 477 400,00	3 429 170,00	1 455 800,00	1 455 800,00	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 455 800,00	1 455 800,00	1 455 800,00	1 455 800,00	1 455 800,00	1 455 800,00	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	1 973 370,00	0,00	0,00	1 973 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуг ленинградской охраны	262210	2022	244	X	1 524 120,00			1 524 120,00					
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	400 000,00			400 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262212	2022	244	X	13 000,00			13 000,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической деятельности при возникновении угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами	262213	2022	244	X	36 250,00			36 250,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансирования и обеспечения, всего:	262300	X	X	X	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	0,00	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*>	263000	X	X	X	4 812 560,20	2 477 400,00	2 477 400,00	3 429 170,00	1 455 800,00	1 455 800,00	1 383 390,20	1 021 600,00	1 021 600,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	4 812 560,20			3 429 170,00			1 383 390,20		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		2 477 400,00			1 455 800,00			1 021 600,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			2 477 400,00			1 455 800,00			1 021 600,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

Исполнитель: Аргунова И.С.
тел.270-24-56

от * 12 * апреля 2022 г.



(подпись) А.М. Шугахова
(рактифронка подлинн)

(подпись) М.Б. Баглаева
(рактифронка подлинн)

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

от " 12 " апреля 2022 г.


(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  / А.ргудяева 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 (объяснения) вычетов персоналу

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

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала по должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 4 * гр 5 * 12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	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	40380,05	24755	6188,75	9436,3	484560,6	484560,6	484560,6					
111	2	Педагогические работники	8,5	31013,32	8786,41	728,19	21498,72	3163358,64	3163358,64	3163358,64					
111	3	Учебно-воспитательный персонал	9	8282,15	5867		2415,15	894472,2	894472,2	894472,2					
111	4	Обслуживающий персонал	7	11642,96	5498,79	377,07	5767,1	978008,64	978008,64	137609	840400				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	5 520 400,00	5 520 400,00	4 680 000,00	840 400,00	0,00		0,00	
									4 680 000,00	840 400,00					

* - * - формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Число дней, рабочих, выходных, праздничных (числ.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							всего	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	
112	1	Пособие по уходу за ребенком		1	10	50	500	500	500				
X	X	Итого:	X	X	X	500							

1.4. Расчеты (обеспечения) 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							
						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.)		
						всего	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	
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	5 520 400,00	1 214 600,00	1 530 500,00	1 297 500,00	253 000,00					
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	171100	51 700,00	43 800,00	7 900,00					
119	2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	5 520 400,00	160100	48 400,00	41000	7400					
119	2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	5 520 400,00	11000	3 300,00	2800	500					
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	5 520 400,00	281500	85 000,00	72100	12900					
X	X	Итого:	X	X	1 667 200,00	1 667 200,00	1 413 400,00	253 800,00					

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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. 5591; 2007, № 30, 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. 6524; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7253; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8403)

2 Расчет (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат и под. (ед.)	Общая сумма выплат, (руб.) (стр. 4* стр. 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.)		
						всего	в том числе из краевого бюджета	бюджет города Сочи			всего	в том числе из гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	209900				209 900,00			
	1.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	209 900				209 900,00			
	1.1.2	выплаты работникам сельского хозяйства	44975	4	179 900				179 900,00			
	3.2.1	иные социальные выплаты	7500	4	30000				30 000,00			
	2.	Премии и гранты, в том числе:	X	X								
	3.	Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
X	X	Итого:	X	X	209900				209900			

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

3.1 Расчет (обновление) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п.п.	Наименование расходов	Наименование базы (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 x стр. 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, 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 из краевого бюджета	бюджет города Сочи			всего	в том числе из гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	Налог на имущество, в том числе:	X	X	61100	6100		61100				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	195972727	2,20%	61100	61100,00		61100				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	4100	4100		4100				
851	2.1.	по участкам:	33600000	0,10%	4100	4100		4100				
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	65200	65200		65200				

3.2 Расчет (объемов) расходов на оплату аренды помещений и служебных помещений

3.3 Расчет (объемов) расходов на проезд и такси

Кодированный расход	Метод	Наименование цели	Размер (тысяч руб.)	Количество и валюта (руб.)	Классификация расходов (группы 4 и 5)	Источники финансирования						Итого	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в целях выполнения поручения главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852	11	Эксплуатационные цели	22800	1	300			300					
X	X	Итого		X				300				0	

4 Расчет (объемов) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4.1 Расчет (объемов) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

4.2 Расчет (объемов) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

5 Расчет (объемов) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1 Расчет (объемов) расходов на оплату услуг связи

Кодированный расход	Метод	Наименование расходов	Количество входов (ед. изм.)	Количество платежей и поддел (шт.)	Сумма руб. (стр. 4, стр. 5, стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Прочие источники финансирования			Итого		
						в том числе: кредитный бюджет		бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в целях выполнения поручения главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		Итого	
						в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	3		4000		4000							
244	2	Услуги интернет-провайдера	2		31200		31200							
X	X	Итого	X	X	35200		35200							

5.2 Расчет (объяснение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видо расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100))	Источники финансового обеспечения					Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					(с учетом НДС) (руб.)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	36500,00	10		365 000,00	365 000,00			365 000,00				
244	2.	Холодное водоснабжение	м.куб	1536,25	34,76		53400	53 400,00			53 400,00				
244	3	Вывоз мусора	мес	12	3925,0		47100	47 100,00			47 100,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	465 500,00	465 500,00	0,00		465 500,00	0,00	0,00	0,00	

5.3 Расчет (объяснение) расходов на оплату аренды имущества

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

Код видо расхода	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	всего	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и регистрация имущества, в том числе:	X	X	400000	0	0	0	400000				
	1.1		X	X									
	1.1.1	на реализацию решения Городского Собрания Сочи от 08.04.2016	1	400000	400000				400000				
	2.	Содержание объектов имущества и чистоте, в том числе:	X	X	46000	46000			46000				
244	2.1.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация,	12	3833,33	46000	46000			46000				
	3	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	47000	47000			47000	13000			
244	3.1	Обслуживание АПС	12	2833,33	34000	34000			34000				
244	3.2	Оптимизирующая обработка деревянных конструкций	1	13000,00	13000				13000				
	4	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обеспечения нормативных предельных по эксплуатационным показателям 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	106150	97900			97900			0	
244	5.1.	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	4900	58800	58800			58800				
244	5.2	Техническое обслуживание трассовой камеры КТС	12	3258,333333	39100	39100			39100				
244	5.3	ТО рефрижераторов	11	750	8250				8250				
X	X	Итого:	X	X	599150	196900	0		196900	413000	0	0	

5.5 Расчет (объемности) расходов на оплату прочих работ, услуг

Коды расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договорных опций	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (стр. 4 x стр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						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.)	
						всего	в том числе: крайский бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
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.	Сертификат Конгур-Эксперти	1	7700	7700	7700		7700				
244	1.2	Программа шифроблока "БЕСТ"	1	8000	8000						8000	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	109300	109300	45000	64300	0	0	0	0
244	3.1	Медицинский осмотр	2	31250	62500	62500	45000	17500				
	3.2.	Химический анализ воды	4	11700	46800	46800		46800				
	4	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	156420	32300	0	32300	1524120	0	0	0
244	4.1.1	Лицензионная охрана	1	1524120	1524120				1524120			
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	0								
244	4.1.4	Оплата услуг переводческой, языковой охраны, всего	2	13650	27300	27300		27300				
X	X	Итого	X	X	1681420	149300	45000	104300	1524120	0	8000	0

5.6 Расчет (объемности) расходов на приобретение основных средств

Коды расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						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.)	
						всего	в том числе: крайский бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
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 обучения	3	11200	33600						33600	
244	1.1.2	Приобретение игр и интруксов	100	454,00	45400	45400	45400					
X	X	Итого	X	X	79000	45400	45400	0	0	0	33600	

Сведения о вносимых изменениях от " 12 " апреля 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)		47 600,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		47 600,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		47 600,00	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	47 600,00	
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:			
нные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		
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		47 600,00	
Выплаты всего:		47 600,00	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	47 600,00	Приказ № 619 от 08.04.2022
расходы на приобретение материальных запасов			
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"