

Муз учреждение

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №72 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



(подпись)
М.П.

Г.В. Виноградова
(ФИО)

от "17" июня 2022 г.

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

от "17" июня 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 72 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

КОДЫ
Дата
по ОКПО
55949174

ИНН	2318027061	КПП 231801001
-----	------------	---------------

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
354208, Краснодарский кр, г Сочи, с Горное Лоо, ул Обзорная, 2

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320049

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	9 990,17	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	16 743 800,00	15 233 900,00	15 233 900,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1120	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	15 330 200,00	15 233 900,00	15 233 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 963 700,00	12 963 700,00	12 963 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 366 500,00	2 270 200,00	2 270 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 413 600,00	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	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	16 753 790,17	15 233 900,00	15 233 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 066 700,00	10 016 700,00	10 016 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 693 300,00	7 693 300,00	7 693 300,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	50 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 323 400,00	2 323 400,00	2 323 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	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	3 533,28	22 800,00	22 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 233,28	4 800,00	4 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	300,00	18 000,00	18 000,00	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	6 683 556,89	5 194 400,00	5 194 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 896 656,89	4 407 500,00	4 407 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	197 800,00	185 500,00	185 500,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	287 266,72	238 900,00	238 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 301 400,00	163 600,00	163 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	244 100,00	187 700,00	187 700,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 830 990,17	3 596 700,00	3 596 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	786 900,00	786 900,00	786 900,00	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 Аргушева Н.С.
тел.270-24-56
от "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-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			
в том числе:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	4 638 100,00	4 638 100,00	4 638 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
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	4 638 100,00	4 638 100,00	4 638 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 638 100,00	4 638 100,00	4 638 100,00	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	4 638 100,00	4 638 100,00	4 638 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	1 898 900,00	1 898 900,00	1 898 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 458 400,00	1 458 400,00	1 458 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	440 500,00	440 500,00	440 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 533,28	22 800,00	22 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 233,28	4 800,00	4 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	300,00	18 000,00	18 000,00	
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	2 735 666,72	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 948 766,72	1 929 500,00	1 929 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	197 800,00	185 500,00	185 500,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	208 266,72	206 700,00	206 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	69 600,00	70 600,00	70 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	6 400,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 466 700,00	1 466 700,00	1 466 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	786 900,00	786 900,00	786 900,00	
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 "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Красной 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				
в том числе:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 325 600,00	8 325 600,00	8 325 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 325 600,00	8 325 600,00	8 325 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 325 600,00	8 325 600,00	8 325 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	8 325 600,00	8 325 600,00	8 325 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	8 117 800,00	8 117 800,00	8 117 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	6 234 900,00	6 234 900,00	6 234 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 882 900,00	1 882 900,00	1 882 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
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	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	207 800,00	207 800,00	207 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	35 100,00	35 100,00	35 100,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00	0,00	0,00	
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 "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
в том числе:						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0011	X				
в том числе:						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
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	1 413 600,00	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	1 413 600,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	50 000,00	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	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
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	1 363 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 363 600,00	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 аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	46 800,00			
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	50 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	128 000,00			
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 "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шалахова
(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	9 990,17			
в том числе:	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	2 366 500,00	2 270 200,00	2 270 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
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	2 366 500,00	2 270 200,00	2 270 200,00	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	2 366 500,00	2 270 200,00	2 270 200,00	
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	2 376 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00	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				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
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	2 376 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 376 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00	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 аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	32 200,00	32 200,00	32 200,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 236 290,17	2 130 000,00	2 130 000,00	
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 Аргудева Н.С.

тел.270-24-56

от "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-вспомогательной 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. № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2015 г. № 172-ФЗ		
						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	6 683 556,89	5 194 400,00	5 194 400,00	4 607 066,72	2 924 200,00	2 924 200,00	2 076 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00
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	6 683 556,89	5 194 400,00	5 194 400,00	4 607 066,72	2 924 200,00	2 924 200,00	2 076 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	2 943 466,72	2 924 200,00	2 924 200,00	2 943 466,72	2 924 200,00	2 924 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 363 600,00	0,00	0,00	1 363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2022	244	X	1 138 800,00			1 138 800,00					
1.2.2.2.	на реализацию 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	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных	262212	2022	244	X	30 550,00			30 550,00					
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной короновирусом	262213	2022	244	X	33 250,00			33 250,00					
1.2.2.5.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262214	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.6.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262215	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	2 376 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00	300 000,00	0,00	0,00	2 076 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <*>:	263000	X	X	X	6 683 556,89	5 194 400,00	5 194 400,00	4 607 066,72	2 924 200,00	2 924 200,00	2 076 490,17	2 270 200,00	2 270 200,00
	в том числе по году начала закупки:	263100												
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	6 683 556,89			4 607 066,72			2 076 490,17		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		5 194 400,00			2 924 200,00			2 270 200,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			5 194 400,00			2 924 200,00			2 270 200,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

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

Исполнитель: Аргудиса П.С.
тел.270-24-56

от "17" июня 2022 г.


(подпись)

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Г.В. Виноградова
(расшифровка подписи)

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

от "17" июня 2022 г.


(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

Исполнитель  /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «__» _____ 20__ г. № _____

Приложение 3

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Коды видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная норма численности (случаев)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.5 * 12)	Источники финансирования обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приватизации доход. деятельности (руб.)		
				в том числе:					всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	всего	в том числе: гранты
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8			в том числе: городской бюджет	бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1	Административно-управленческий персонал	1	47282,7	27335	6833,75	13113,95	567392,4	10	11	12	13	14	15
111	2	Педагогические работники	13,25	25681,22	8789,57	3444,29	13447,36	4083313,98	4083313,98					
111	3	Учебно-методический персонал	11,5	10485,7	5607,7	63,87	4812,13	1446750,6	1446750,6					
111	4	Ослуживающий персонал	10	13298,71	5522,1	536,67	7239,94	1595845,2	1595845,2					
X	X	Итого	X	X	X	X	X	7 693 300,00	7 693 300,00	6 234 900,00	1 458 400,00			

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

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

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Источники финансового обеспечения			
						в том числе из бюджета	бюджет субъекта	в том числе из средств бюджета субъекта Российской Федерации (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с договором от пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	7 693 300,00	1 692 300,00	1 692 300,00	1 728 500,00	404 300,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	238500	238500	584000	137000					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	7 693 300,00	223100	223100	546000	128000					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	7 693 300,00	15400	15400	3800	900					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	7 693 300,00	392400	392400	960000	223000					
X	X	Итого:	X	X	2 323 400,00	2 323 400,00	1 882 900,00	440 500,00					

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, действующие 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. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 30, ст. 6931; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 33, 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 налогов на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Надлежащий рубль (руб.)	Степень налога (процент)	Сумма включенного налога по расчету налога (руб.) (стр. 4.3. пр. 8.1 (10))	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 от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: группы			
						в том числе: муниципальный бюджет	бюджет города Сочи				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	Налог на имущество, в том числе: Земельный налог, в том числе: по уменьшению	X	X	3233,28	3233,28							
851	2.1.		3233,280	0,10%	3233,28	3233,28							
		2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	3233,28	3233,28							

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4.8 пр. 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.)	Субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	в том числе: группы			
						в том числе: муниципальный бюджет	бюджет города Сочи						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1.	иные выплаты, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы			300								
852	1.1.	Должностной налог	300	1	300								
X	X	Итого:	X	X	300								

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

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

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

5. Расчет (обособление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обособление) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов	Месяц	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения				Итого	
						(тр. 4 + тр. 5 + тр. 6)	Итого	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.)	Итого	Итого	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1	12	300	3600	3600						
244	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2625	31500	31500						
X	X	Итого:	X	X	X	35100	35100						

5.2. Расчет (обособление) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Месяц	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (руб.) (тр. 4 + тр. 7 + тр. 8)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Источники финансового обеспечения			Итого	
							Итого	в том числе: городской 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.)	Итого		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1	Электричество	кВт/час	32000	10	320 000,00	320 000,00							
247	2	Теплоснабжение	Гкал	86,60797615	2871,56	248700	248700	248 700,00						
247	3	Газоснабжение	Гкал	68,25220888	2871,56	196200	196200	196 200,00						
244	4	Холодное водоснабжение	м ³	1360759494	34,76	47300	47300	47 300,00						
247	5	Холодное водоснабжение (для нужд ГЭС)	м ³	632,9113924	34,76	22000	22000	22 000,00						
244	6	Водоотведение	м ³		0,00	0	0	0,00						
244	7	Водоотведение	м ³	12	2925,0	35100	35100	35 100,00						
244	8	Вывоз мусора	м ³	12	9616,7	115400	115400	115 400,00						
X	X	Итого:	X	X	X	984 700,00	984 700,00	568700	0	568700				

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

Код видов расходов	Меasures	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 3)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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		Оплата услуг в области информатизации деятельности в том числе:	X	X	13794	7700		3700				
244	1.1	Стимулат Контур-Эксперт	1	7700	7700	7700					8000	
244	1.2	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	8000	8000			7700				
2		Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	2500	2500	2500				8000	
244	2.1	Полоски на персональные издания	1	2500	2500	2500					0	0
3		Оплата вспомогательных услуг, в том числе:	X	X	90600	90600	90600					
244	3.1	Медицинский сектор	2	45300	90600	90600	60000	30600			0	0
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1192600	53800	22500	31300	1138000		0	0
4.1			X	X	1138000				1138000			
244	4.1.1	Линейно-розовая охрана	1	1138000	1138000							
244	4.1.2	Услуги по расчету налога за летательное возмещение на складывающемся асф.	1	4000	4000	4000	4000					
244	4.1.3	Курсы повышения квалификации	1	15000	15000	15000	15000					
244	4.1.4	Оплата услуг инженерно-технической должности администратора	1	27300	27300	27300	27300					
244	4.1.5	Смет. оценка работных мест	1	7500	7500	7500	7500					
X	X	Итого	X	X	1301400	1546000	85000	696200	1138800		8000	0

5.6. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Меasures	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)		в том числе: гранты		
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	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		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	244100	187700	87700	0	56400		100000	
1.1		по группам объектов:	X	X	244100	187700	87700	0	56400		100000	
244	1.1.1	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	4	25000	100000	100000					100000	
244	1.1.2	Приобретение мебели для организации учебного процесса (студ. для регулирования)	25	3508	87700	87700	87700					
244	1.1.3	Приобретение копировальных аппаратов (утилиз.)	4	12500	50000							
244	1.1.4	Приобретение сантехники (утилиз.)	2	3200	6400				50000		6400	
X	X	Итого	X	X	244100	187700	87700	0	56400		100000	0

57. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Же/п/л	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (стр. 5 x стр. 6)	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	Приобретение материалов по учебным материалам	X	X	X	3830990,17	1506690,17	1496700	0	128000	0	2196300	0
244	1.1.1	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	499,51	9990,17	9990,17	9990,17					%
244	1.1.2	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (канцелярия)	шт	40	750	30000	30000	30000					
244	1.1.3	Продукты питания	мес	12	3032,50	36390,00							
244	1.1.4	Стройматериалы	шт	5	20000	100000	1466700	1466700		109000		2196300	
244	1.1.5	антисептические средства	литр	80	350,00	28000				28000		28000	
X	X	Итого	X	X	X	3830990,17	1506690,17	1496700	0	128000	0	2196300	0

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "17" июня 2022 г.

А.М. Шкалахова
(расшифровка подписи)

Г.В. Виноградова
(расшифровка подписи)