

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский сад №63 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края


(подпись)

Н.Н. Глоян
(ФИО)



2022 г.

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

от " 14 " марта 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад №63 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

ИНН

2318021447

 КПП

231801001

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

354200, Краснодарский кр, город Сочи, ул Родниковая , 7 А

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41963259

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному	3311449

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	9 535,17	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	31 054 265,00	28 743 800,00	28 743 800,00	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	28 743 800,00	28 743 800,00	28 743 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 874 500,00	23 874 500,00	23 874 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 869 300,00	4 869 300,00	4 869 300,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 310 465,00	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	2 310 465,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	31 063 800,17	28 743 800,00	28 743 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	20 331 500,00	20 331 500,00	20 331 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 615 100,00	15 615 100,00	15 615 100,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 715 800,00	4 715 800,00	4 715 800,00	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	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	39 700,00	39 700,00	39 700,00	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	10 536 200,17	8 216 200,00	8 216 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 245 100,17	6 925 100,00	6 925 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	377 700,00	377 600,00	377 600,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	405 725,00	254 700,00	254 700,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	2 273 740,00	364 300,00	364 300,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 004 535,17	5 745 100,00	5 745 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 291 100,00	1 291 100,00	1 291 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56
Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 14 " марта 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	100,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	7 449 000,00	7 449 000,00	7 449 000,00	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	7 449 000,00	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 449 000,00	7 449 000,00	7 449 000,00	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	7 449 100,00	7 449 000,00	7 449 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 791 300,00	3 791 300,00	3 791 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 911 900,00	2 911 900,00	2 911 900,00	
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	879 400,00	879 400,00	879 400,00	
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	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	156 400,00	156 400,00	156 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	39 700,00	39 700,00	39 700,00	
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	3 461 700,00	3 461 600,00	3 461 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 222 800,00	2 222 700,00	2 222 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	377 700,00	377 600,00	377 600,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	238 700,00	238 700,00	238 700,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	101 300,00	101 300,00	101 300,00	
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	1 505 100,00	1 505 100,00	1 505 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 238 900,00	1 238 900,00	1 238 900,00	
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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 14 " марта 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	16 425 500,00	16 425 500,00	16 425 500,00	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	16 425 500,00	16 425 500,00	16 425 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 425 500,00	16 425 500,00	16 425 500,00	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	16 425 500,00	16 425 500,00	16 425 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	16 007 800,00	16 007 800,00	16 007 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	12 294 300,00	12 294 300,00	12 294 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	600,00	600,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 712 900,00	3 712 900,00	3 712 900,00	
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	417 700,00	417 700,00	417 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	417 700,00	417 700,00	417 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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 " 14 " марта 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	2 310 465,00	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	2 310 465,00	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	2 310 465,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 310 465,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 310 465,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 310 465,00	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	151 025,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 909 440,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	250 000,00			
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 " 14 " марта 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)			
			Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	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	9 435,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	4 869 300,00	4 869 300,00	4 869 300,00	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	4 869 300,00	4 869 300,00	4 869 300,00	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	4 869 300,00	4 869 300,00	4 869 300,00	
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	4 878 735,17	4 869 300,00	4 869 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	532 400,00	532 400,00	532 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	408 900,00	408 900,00	408 900,00	
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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	
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	4 346 335,17	4 336 900,00	4 336 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 294 135,17	4 284 700,00	4 284 700,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	72 700,00	72 700,00	72 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 169 435,17	4 160 000,00	4 160 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	52 200,00	52 200,00	52 200,00	
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 Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56
от " 14 " марта 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 и <*>	Уникальный код <****>	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
						всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (1-ый год планового периода)	на 2024 г. (2-ой год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000	X	X	X	10 536 200,17	8 216 200,00	8 216 200,00	6 189 865,00	3 879 300,00	3 879 300,00	4 346 335,17	4 336 900,00	4 336 900,00			
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	10 536 200,17	8 216 200,00	8 216 200,00	6 189 865,00	3 879 300,00	3 879 300,00	4 346 335,17	4 336 900,00	4 336 900,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	3 879 400,00	3 879 300,00	3 879 300,00	3 879 400,00	3 879 300,00	3 879 300,00	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	2 310 465,00	0,00	0,00	2 310 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	на предоставление услуги левитированной охраны	262210	2022	244	X	1 909 440,00			1 909 440,00								
1.2.2.2.	на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предостережений и поручений гражданам города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	2022	244	X	250 000,00			250 000,00								
1.2.2.3.	на выполнение работ по кропированию и спосу деревьев	262230	2022	244	X	100 000,00			100 000,00								
1.2.2.4.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262240	2022	244	X	51 025,00			51 025,00								
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	4 346 335,17	4 336 900,00	4 336 900,00	0,00	0,00	0,00	4 346 335,17	4 336 900,00	4 336 900,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	10 536 200,17	8 216 200,00	8 216 200,00	6 189 865,00	3 879 300,00	3 879 300,00	4 346 335,17	4 336 900,00	4 336 900,00			
	в том числе по году начала закупки:																
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	10 536 200,17			6 189 865,00			4 346 335,17					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		8 216 200,00			3 879 300,00			4 336 900,00				
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			8 216 200,00			3 879 300,00			4 336 900,00			

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

Исполнитель: Аргудьева Н.С.
тел.270-24-56

от " 14 " марта 2022 г.

(подпись)

(подпись)

А.М. Шкатулова
(расшифровка подписи)

Н.Н. Глоин
(расшифровка подписи)

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

от " 14 " марта 2022 г.


(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела


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

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

(подпись) (расшифровка подписи)

1.4. Расчеты (обоснования) 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	15 615 100,00	3 435 400,00	4 215 700,00	3 408 400,00	807 300,00				113 400,00	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	484000	142 400,00	115 100,00	27 300,00				3 800,00	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	15 615 100,00	452800	133 200,00	107700	25500				3600	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	15 615 100,00	31200	9 200,00	7400	1800				200	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	15 615 100,00	796400	234 200,00	189400	44800				6300	
X	X	Итого:	X	X	4 715 900,00	4 592 300,00	3 712 900,00	879 400,00	0,00	0,00	123 500,00		

<*> 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. 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	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 4 x гр. 5 / 100)	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
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	103900	103900	0	103900				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.1.1.	переданное в аренду	4722727,273	2,20%	103900	103900		103900				
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	переданное в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	52500	52500		52500				
851	2.1.	по участкам:	52500000	0,10%	52500	52500		52500				
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	156400	156400		156400				

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.) (гр. 4 x гр. 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: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы			39700			39700				
852	1.1.	Экологический налог	39700	1	39700			39700				
X	X	Итого:	X	X	39700			39700				

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 номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.		Источники финансового обеспечения						
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						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	
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер	3	12	1100	13200	13200	13200						
X	X	Итого:	X	X	X	13200	13200	13200						

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ 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						
					(с учетом НДС) (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.)	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	14	15	
247	1.	Электроснабжение	кВт/час	60690		10	606 900,00	606 900,00			606 900,00				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	201,01		2871,56	577200	577 200,00			577 200,00				
247	3.	Горячее водоснабжение	Гкал	29,60		2871,56	85000	85 000,00			85 000,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м.куб	2160,53		34,76	75100	75 100,00			75 100,00				
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГЭС	м.куб	632,91		34,76	22000	22 000,00			22 000,00				
244	6.	Водоотведение	м.куб	2835,22		29,98	85000	85 000,00			85 000,00				
244	7.	Водооток	мес	12		3750,0	45000	45 000,00			45 000,00				
244	8.	Вывоз мусора	мес	12		14383,3	172600	172 600,00			172 600,00				
X	X	Итого:	X	X	X	X	1 668 800,00	1184100	0		1184100				

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 х гр. 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 иной 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
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X								
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	60700	60700		60700				
244	2.1.	дезинфекция, дератизация, дезинсекция	12	5058,33	60700	60700		60700				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	83825	83825		83825	51025			
244	3.1.	Обслуживание АПС	12	2733,33	32800	32800		32800				
244	3.2.	Отвешивающая обработка деревянных конструкций	1	51025,00	51025				51025			
	4.	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе:	X	X								
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	261200	161200	16000	145200	100000			0
244	5.1.	Техническое обслуживание теплосчетчиков	12	2650	31800	31800		31800				
244	5.2.	Техническое обслуживание вывешивания	12	6300	75600	75600		75600				
244	5.3.	Техническое обслуживание тревожной кнопки КТС	12	1900	22800	22800		22800				
244	5.4.	Техническое обслуживание МЧС 01	12	1250	15000	15000		15000				
244	5.5.	Обслуживание компьютеров и оргтехники	1	16000	16000	16000	16000					
244	5.6.	Кронирование деревьев	1	100000	100000				100000			
X	X	Итого:	X	X	405725	305725	16000	289725	151025	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 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
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	14700	7700	0	7700	0	0	7000	0
244	1.1.	Сертификат Конгур-Экстерн	1	7700	7700	7700		7700				
244	1.2.	Программа пищеблока "БЕСТ"	1	7000	7000						7000	
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	95000	50000	50000	0	0	0	45000	0
244	2.1.	Подписка на периодические издания	1	95000	95000	50000	50000				45000	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	190300	190300	129000	61300	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский осмотр	2	95150	190300	190300	129000	61300				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1973740	64300	32000	32300	1909440	0	0	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Лицензированная охрана	1	1909440	1909440				1909440			
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	32000	32000	32000	32000					
244	4.1.4.	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего	1	27300	27300	27300		27300				
X	X	Итого:	X	X	2273740	312300	211000	101300	1909440	0	52000	0

5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 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: краевой 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	170200	97500	97500	0	0	0	72700	
	1.1.	по группам объектов	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение технических и других средств обучения	1	50000	50000	50000	50000					
244	1.1.2.	Приобретение игр и игрушек	50	950	47500	47500	47500					
244	1.1.3.	Приобретение учебного оборудования	3	24233	72700						72700	
X	X	Итого:	X	X	170200	97500	97500	0	0	0	72700	

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 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.)	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	14
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	6004535,17	1585100	80000	1505100	250000	0	4169435,17	0
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X								
244	1.1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	160	250,00	40000	40000	40000					
244	1.1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	125	155,48	19435,17	10000	10000				9435,17	
244	1.1.2.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (выпечка)	шт	40	750	30000	30000	30000					
244	1.1.3.	Продукты питания	мее	12	442091,6667	5305100	1505100		1505100			3800000	
244	1.1.4.	Запчасти к оргтехнике	шт	15	1333,333333	20000						20000	
		Стройматериалы	шт	150	3933	590000				250000		340000	
X	X	Итого:	X	X	X	6004535,17	1585100	80000	1505100	250000	0	4169435,17	0

Начальник планового отдела
тел.270-24-56


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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


(подпись)

Н.Н. Глоян
(расшифровка подписи)

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

от " 14 " марта 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)		51 025,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		51 025,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		51 025,00	
в том числе:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0,00	
Расходы на содержание имущества	244	0,00	
расходы на содержание имущества	244	51 025,00	
расходы на приобретение материальных запасов	244	0,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852		
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		51 025,00	
Выплаты всего:		51 025,00	
в том числе:			
Расходы на содержание имущества	244		
расходы на содержание имущества	244	51 025,00	Приказ № 414 от 11.03.2022
расходы на приобретение материальных запасов	244		

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