

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая



(подпись)

Фурасьева М.В.

(ФИО)

М.П.

« 10 »

12

2021 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
" 10 " декабря 2021г.



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 83 г. Сочи имени атамана А. А. Головатого

Наименование учреждения

Дата	Коды
по ОКПО	45988523

Реквизиты учреждения

ИНН 2319026215 КПП 231901001

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

354037 г.Сочи ул.Ялтинская, 14а


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

по ОКПО	45988523
ИНН	2319026215
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3301535

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 694,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	34 088 390,70	28 315 200,00	28 315 200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 217 290,70	28 315 200,00	28 315 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 169 800,00	22 277 700,00	22 277 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	5 981 490,70	5 971 500,00	5 971 500,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 871 100,00	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	1 841 100,00	0,00	0,00	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	34 091 085,30	28 315 200,00	28 315 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	19 778 522,00	17 362 600,00	17 362 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 279 190,94	14 637 510,00	14 637 510,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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	4 498 731,06	2 725 090,00	2 725 090,00	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 обязательств	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	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	948 205,23	922 400,00	922 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	939 310,03	916 398,00	916 398,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	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	6 002,00	6 002,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	8 895,20	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	13 364 358,07	10 030 200,00	10 030 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	11 486 285,47	8 797 100,00	8 797 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	26 110,00	27 600,00	27 600,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	914 807,67	1 173 100,00	1 173 100,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 200 269,08	255 500,00	255 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 048 199,54	228 700,00	228 700,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	160 740,08	200 000,00	200 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 136 159,10	6 912 200,00	6 912 200,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 878 072,60	1 233 100,00	1 233 100,00	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

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 2641987
" 10 " декабря 2021г.


(подпись)

Оганян Д.А.
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй 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:						
средства во временном распоряжении	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	7 598 700,00	6 102 100,00	6 102 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7 598 700,00	6 102 100,00	6 102 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	7 598 700,00	6 102 100,00	6 102 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	7 598 700,00	6 102 100,00	6 102 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 639 100,00	1 639 100,00	1 639 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 258 910,00	1 258 910,00	1 258 910,00	
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	380 190,00	380 190,00	380 190,00	
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				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	939 310,03	922 400,00	922 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	939 310,03	916 398,00	916 398,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	6 002,00	6 002,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	5 020 289,97	3 540 600,00	3 540 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 210 208,07	2 373 500,00	2 373 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	914 807,67	1 173 100,00	1 173 100,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	272 744,08	255 500,00	255 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	43 679,54	62 700,00	62 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 978 976,78	882 200,00	882 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 810 081,90	1 167 100,00	1 167 100,00	
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 2641987
" 10 " декабря 2021г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй 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:						
средства во временном распоряжении	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	18 571 100,00	16 175 600,00	16 175 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 571 100,00	16 175 600,00	16 175 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 571 100,00	16 175 600,00	16 175 600,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	18 571 100,00	16 175 600,00	16 175 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	18 139 422,00	15 723 500,00	15 723 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 020 280,94	13 378 600,00	13 378 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	600,00			
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	4 118 541,06	2 344 900,00	2 344 900,00	
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 нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	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				
транспортный налог	2320	852				
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	431 678,00	452 100,00	452 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	431 678,00	452 100,00	452 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	26 110,00	27 600,00	27 600,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	121 120,00	166 000,00	166 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	122 708,08	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	161 739,92	58 500,00	58 500,00	
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 2641987
" 10 " декабря 2021г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй 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:						
средства во временном распоряжении	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	1 841 100,00	0,00	0,00	0,00
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				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 841 100,00	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	1 841 100,00			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	1 841 100,00	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				
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	2230	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				
транспортный налог	2320	852				
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	1 841 100,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 841 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	884 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	883 400,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	73 500,00			
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 2641987
" 10 " декабря 2021г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 694,60			
в том числе:						
средства во временном распоряжении	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	6 077 490,70	6 037 500,00	6 037 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 047 490,70	6 037 500,00	6 037 500,00	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	5 981 490,70	5 971 500,00	5 971 500,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	30 000,00	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				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	30 000,00			
Выплаты, всего:	2000	X	6 080 185,30	6 037 500,00	6 037 500,00	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				
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	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 895,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
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	8 895,20			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 071 290,10	6 037 500,00	6 037 500,00	0,00
в том числе:						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 003 299,40	5 971 500,00	5 971 500,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	43 325,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244				
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	38 032,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	5 921 942,40	5 971 500,00	5 971 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	67 990,70	66 000,00	66 000,00	
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

Руководитель финансово-экономической службы
тел.
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 2641987
" 10 " декабря 2021г.


(подпись)

Оганян Д.А.
(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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000			13 364 358,07	10 030 200,00	10 030 200,00	7 525 037,95	4 058 700,00	4 058 700,00	5 839 320,12	5 971 500,00	5 971 500,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			397 541,13	0,00	0,00	165 969,98			231 571,15		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			12 966 816,94	10 030 200,00	10 030 200,00	7 359 067,97	4 058 700,00	4 058 700,00	5 607 748,97	5 971 500,00	5 971 500,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			5 451 967,97	3 992 700,00	3 992 700,00	5 451 967,97	3 992 700,00	3 992 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе:				5 451 967,97	3 992 700,00	3 992 700,00	5 451 967,97	3 992 700,00	3 992 700,00			
					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			1 841 100,00	0,00	0,00	1 841 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:				1 841 100,00	0,00	0,00	1 841 100,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			5 673 748,97	6 037 500,00	6 037 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	5 607 748,97	5 971 500,00	5 971 500,00
1.2.3.1.	в том числе:				5 673 748,97	6 037 500,00	6 037 500,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	5 607 748,97	5 971 500,00	5 971 500,00
					0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			12 966 816,94	10 030 200,00	10 030 200,00	7 359 067,97	4 058 700,00	4 058 700,00	5 607 748,97	5 971 500,00	5 971 500,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			12 966 816,94	10 030 200,00	10 030 200,00	7 359 067,97	4 058 700,00	4 058 700,00	5 607 748,97	5 971 500,00	5 971 500,00
					0,00	0,00	0,00						

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

(подпись)

Оганын Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

"_10_" декабря 2021г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 +12	Источники финансового обеспечения					
				всего	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.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего	Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
111	1	Административно-управленческий персонал	3	43767,77	22 358,67		21409,10	1 575 639,54				0,00	
111	2	Педагогические работники	30	27958,40417	9 592,72		18 365,68	10 065 025,50				0,00	
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	16,5	10810,33	5 791,85		5 018,48	2 140 445,07				0,00	
111	4	Обслуживающий персонал	11,5	10855,6582	5 595,82		5259,84	1 498 080,83				0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	15 279 190,94	15 279 190,94			0,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x 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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Пособие по уходу за ребенком	1,00	12,00	50,00	600,00	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	600,00	600,00			

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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	3245837,41		X	X	0,00	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22	15 279 190,94	3245837,41		X	X	0,00	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	1 252 893,66		X	X	0,00	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	15 279 190,94	443 096,54		X	X	0,00	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	15 279 190,94	30 558,38		X	X	0,00	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	15 279 190,94	779 238,74		X	X	0,00	X
		Итого:	X	X	4 498 731,06	4 498 731,06			0	

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 исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Налог на имущество, всего	X	X	889 251,03		X	X	X	X
851	1.1.	Недвижимое имущество	597 115,00	2,20%	13 136,53		X	X	X	X
851	2	Земельный налог, всего					X	X	X	X
	2.1.	По участкам:					X	X	X	X
851		Земельный участок	6 997 000,00	0,10%	6 997,00		X	X	X	X
851		Земельный участок 2	43 062 000,00	0,00	43 062,00					
		Итого:	X	X	939 310,03	939 310,03		X		

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. 3 х гр. 4)	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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	1	Экологический налог	0,00	0	0,00	0,00	X	X	X	X
853	2	Пени		8 895,20	8 895,20	X	X	X	8 895,20	X
		Итого:	X	X	8 895,20	0,00		X	8 895,20	

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				
							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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	1,00	12,00	475,83	5 710,00	0,00	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 700,00	20 400,00	0,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	26 110,00	26 110,00		X	X	X

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. 4 х гр. 5 х (1 + 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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1	Электроснабжение (кВт/час), всего	кВт/час	142 719,30	10,68	1,038	1 516 873,09	X	X	X	X	X
247	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	125,79	2 871,56	1,038	361 199,51	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	4 861,46	34,76	1,038	168 984,30	X	X	X	X	X
244	4	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС (м.куб), всего	м.куб	2 456,45	34,76	1,038	85 386,12	X	X	X	X	X
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	5 931,35	29,98	1,038	177 821,87	X	X	X	X	X
244	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	84,42	2 871,56	1,038	242 423,50	X	X	X	X	X
244	7	Вывоз, утилизация ТКО (САХ)	X	12,00	12 117,67	X	240 191,88	X	X	X	0,00	X
		Итого:		X	X	X	2 792 880,27	2 724 889,57	0,00	X	67 990,70	X

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. 3 х гр. 4)	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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	153 920,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	13	13 660,00	53 920,00	X	X	X	X	X
	1.5.	выполнение работ по кронированию и сносу деревьев	1	100000	100000					
244	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	941 365,08	X	X	X	X	X
244	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	2,00	680 000,00	680 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	261 365,08	X	X	X	X	X
244	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	9 000,00	108 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	3 000,00	36 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.3	Обслуживание АПС	12	3 200,00	38 400,00	X	X	X	X	X
244	3.2.4	Формула безопасности	12	2 000,29	24 003,48	X	X	X	X	X
244	3.2.5	Обслуживание охранной сигнализации	12	597,30	7 167,60	X	X	X	X	X
	3.2.6	Энергообследование, замеры сопротивления изоляции	1	4 469,00	4 469,00					
		Текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	43325	43325					
	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	104 984,00	X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	4.1.1.	Заправка огнетушителей	1	10 784,00	10 784,00	X	X	X	X	X
	4.1.2.	Огнезащитная обработка	1	94 200,00	94 200,00					
		Итого:	X	X	1 200 269,08	272 744,08	884 200,00		43 325,00	

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. 3 х гр. 4)	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	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	910 688,84	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.1.	Пульг охрана	12	2274,07	27288,84	X	X	X	X	X
244	2.1.2.	Лицензированная охрана	1,00	788 400,00	788400					
244	2.1.3.	Монтаж охранной сигнализации	1,00	95 000,00	95 000,00					
	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	5500	X	X	X	X	X
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5500	5500	X	X	X	X	X
	4	Прочие работы (услуги)			132 010,70	X	X	X	X	X
244	4.2.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышении квалификации	1,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
244	4.3.	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги)	1,00	2 300,70	2 300,70	X	X	X	X	X
244	4.4.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	2,00	95 010,00	95 010,00	X	X	X	X	X
244	4,6.	Лицензирование	1,00	4 700,00	4 700,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	1 048 199,54	164 799,54	883 400,00		0,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x 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	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	1	Приобретение основных средств	X	X	160740,08	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	Мебель учебная	2	85148,08	85148,08	X	X	X	X	X
244	1.1.2	Учебное оборудование (для учебных кабинетов)	1	47560,00	47560,00	X	X	X	X	X
244	1.1.3.	Учебное оборудование (для учебных кабинетов)	1	14032	14032					
		Учебные пособия в бумажном и эл. виде, дидакт. материалы, аудио-видео материалы) баннер	1	14000	14000					
		Итого:	X	X	160 740,08	122 708,08	0		38 032,00	

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.	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.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Приобретение материалов	X	X	X	8 136 159,10	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244		Продукты питания	шт.	24	599 493,30	7 193 919,58	X	X	X	X	X
244		Канцелярские товары	шт.	1	32 258,00	32 258,00	X	X	X	X	X
244		Моющие и хоз. товары	шт.	2	465 724,60	465 724,60	X	X	X	X	X
244		Мягкий инвентарь	шт.	1	241 275,00	241 275,00	X	X	X	X	X
244		Медикаменты (ангисептическое средство)	л	210	350	73 500,00		73 500,00			
244		Расходные материалы для организации образовательного процесса	шт.	1	129 481,92	129 481,92					
		Итого:	X	X	X	8 136 159,10	2 140 716,70	73 500,00	X	5 921 942,40	X

Руководитель финансово-экономической службы
тел. 264-20-09

(подпись)

Огания Д.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

" 10 " декабря 2021г.