

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

(Должность лица, согласовывающего документ)

\_\_\_\_\_ А.О. Косян  
(подпись) (ФИО)  
М.П.

«31» декабря 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

\_\_\_\_\_ (подпись)

Фурасьева М.В.  
(ФИО)

М.П.

«30» декабря 2021 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ**  
от " 30 " декабря 2021 г.

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

Наименование учреждения

Коды
Дата 30.12.2021
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	344 112,99	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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>33 495 600,00</b>	<b>32 356 800,00</b>	<b>32 356 800,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 326 800,00	32 326 800,00	32 326 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 145 100,00	26 145 100,00	26 145 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 115 700,00	6 115 700,00	6 115 700,00	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	1 168 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>33 839 712,99</b>	<b>32 356 800,00</b>	<b>32 356 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 055 329,18	21 055 329,18	21 055 329,18	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 171 527,79	16 171 527,79	16 171 527,79	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 883 801,39	4 883 801,39	4 883 801,39	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	952 921,83	952 400,00	952 400,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	916 400,00	916 400,00	916 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	30 521,83	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	11 831 461,98	10 349 070,82	10 349 070,82	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	9 819 182,56	8 336 791,40	8 336 791,40	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	543 876,58	543 876,58	543 876,58	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	440 100,00	440 100,00	440 100,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 511 600,00	372 800,00	372 800,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	7 045 885,98	6 702 294,82	6 702 294,82	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 012 279,42	2 012 279,42	2 012 279,42	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Кузина М.А.  
тел. 2641987

  
(подпись)

Оганян Д.А.  
(расшифровка подписи)

от " 30 " декабря 2021 г.

**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. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X				
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	7 438 600,00	7 438 600,00	7 438 600,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	7 438 600,00	7 438 600,00	7 438 600,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130	7 438 600,00	7 438 600,00	7 438 600,00	
<b>доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)</b>	1220	130				
<b>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении</b>	1230	130				
<b>прочие доходы, всего:</b>	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150				
<b>пожертвования</b>	1530	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	7 438 600,00	7 438 600,00	7 438 600,00	0,00
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	X	2 215 300,00	2 215 300,00	2 215 300,00	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111	1 701 459,29	1 701 459,29	1 701 459,29	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119	513 840,71	513 840,71	513 840,71	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	922 400,00	922 400,00	922 400,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851	916 400,00	916 400,00	916 400,00	
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2330	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2340	853				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	2600	X	4 300 900,00	4 300 900,00	4 300 900,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>	2640	244	2 418 876,58	2 418 876,58	2 418 876,58	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>	2641	244				
<b>расходы на оплату коммунальных услуг</b>	2643	244	543 876,58	543 876,58	543 876,58	
<b>расходы на содержание имущества</b>	2645	244	310 100,00	310 100,00	310 100,00	
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	2646	244	76 800,00	76 800,00	76 800,00	
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	2647	244				
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	2648	244	1 488 100,00	1 488 100,00	1 488 100,00	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247	1 882 023,42	1 882 023,42	1 882 023,42	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Кузина М.А.  
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2021 г.

\_\_\_\_\_ (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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>18 706 500,00</b>	<b>18 706 500,00</b>	<b>18 706 500,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18 706 500,00	18 706 500,00	18 706 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 706 500,00	18 706 500,00	18 706 500,00	
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				
пожертвования	1530	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>18 706 500,00</b>	<b>18 706 500,00</b>	<b>18 706 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	18 254 400,00	18 254 400,00	18 254 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 020 276,50	14 020 276,50	14 020 276,50	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 234 123,50	4 234 123,50	4 234 123,50	
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	452 100,00	452 100,00	452 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	452 100,00	452 100,00	452 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	27 720,00	27 720,00	27 720,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	166 000,00	166 000,00	166 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	58 380,00	58 380,00	58 380,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Кузина М.А.  
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2021 г.

  
(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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X				
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130				
<b>доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)</b>	1220	130				
<b>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении</b>	1230	130				
<b>прочие доходы, всего:</b>	1500	X	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150	1 138 800,00			
<b>пожертвования</b>	1530	150				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111				
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851				
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2330	852				
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2340	853				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	2600	X	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>	2640	244	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>	2641	244				
<b>расходы на оплату коммунальных услуг</b>	2643	244				
<b>расходы на содержание имущества</b>	2645	244				
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	2646	244	1 138 800,00			
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	2647	244				
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	2648	244				
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Кузина М.А.  
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2021 г.

  
(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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	0001	X	344 112,99			
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0011	X				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>средства во временном распоряжении</b>	0012	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	6 211 700,00	6 211 700,00	6 211 700,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	6 181 700,00	6 181 700,00	6 181 700,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	1210	130				
<b>доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)</b>	1220	130	6 115 700,00	6 115 700,00	6 115 700,00	
<b>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении</b>	1230	130	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
<b>прочие доходы, всего:</b>	1500	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:						
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	1510	150				
<b>пожертвования</b>	1530	150	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	6 555 812,99	6 211 700,00	6 211 700,00	0,00
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего:</b>	2100	X	585 629,18	585 629,18	585 629,18	0,00
в том числе:						
<b>оплата труда</b>	2110	111	449 792,00	449 792,00	449 792,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</b>	2140	119	135 837,18	135 837,18	135 837,18	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	30 521,83	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:						
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851				
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2330	852				
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2340	853	30 521,83	30 000,00	30 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	2600	X	5 939 661,98	5 596 070,82	5 596 070,82	0,00
<b>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:</b>	2640	244	5 809 405,98	5 465 814,82	5 465 814,82	0,00
в том числе:						
<b>расходы на закупку услуг связи</b>	2641	244				
<b>расходы на оплату коммунальных услуг</b>	2643	244				
<b>расходы на содержание имущества</b>	2645	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
<b>расходы на оплату прочих услуг и работ</b>	2646	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
<b>расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества</b>	2647	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>расходы на приобретение материальных запасов</b>	2648	244	5 499 405,98	5 155 814,82	5 155 814,82	
<b>закупку энергетических ресурсов</b>	2650	247	130 256,00	130 256,00	130 256,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего**</b>	<b>3000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.  
Исполнитель Кузина М.А.  
тел. 2641987

от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

Оганиян Д.А.  
(расшифровка подписи)

Дс 83

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в том числе:					
								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	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: &lt;*&gt; :</b>	<b>260000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 831 461,98</b>	<b>10 349 070,82</b>	<b>10 349 070,82</b>	<b>5 891 800,00</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>5 939 661,98</b>	<b>5 596 070,82</b>	<b>5 596 070,82</b>
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 688,00	0,00	0,00				2 688,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	11 828 773,98	10 349 070,82	10 349 070,82	5 891 800,00	4 753 000,00	4 753 000,00	5 936 973,98	5 596 070,82	5 596 070,82
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	4 753 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	4 753 000,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200	X	X	X	1 138 800,00	0,00	0,00	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	1 138 800,00	0,00	0,00	1 138 800,00	0,00	0,00			
Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	1 138 800,00	0,00	0,00	1 138 800,00					
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	5 936 973,98	5 596 070,82	5 596 070,82	0,00	0,00	0,00	5 936 973,98	5 596 070,82	5 596 070,82
<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</b>	<b>263000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 828 773,98</b>	<b>10 349 070,82</b>	<b>10 349 070,82</b>	<b>5 891 800,00</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>4 753 000,00</b>	<b>5 936 973,98</b>	<b>5 596 070,82</b>	<b>5 596 070,82</b>
в том числе по году начала закупки:	263100	X	X	X	11 828 773,98	10 349 070,82	10 349 070,82	5 891 800,00	4 753 000,00	4 753 000,00	5 936 973,98	5 596 070,82	5 596 070,82

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.

(подпись)

Оганян 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

от " 30 " декабря 2021 г.

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда &lt;\*&gt;

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи		всего	в том числе: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал	3	43 858,77	30 354,00		13 504,77	1 578 915,70	1 578 915,70	1 578 915,70					
111	2.	Педагогические работники	31	29 390,81	8 783,60	58,00	20 549,21	10 933 381,56	10 483 589,56	10 483 589,56			449 792,00		
111	3.	Учебно-вспомогательный персонал	16,5	9 171,67	5 684,48		3 487,19	1 815 991,64	1 815 991,64		116 512,00				
111	4.	Обслуживающий персонал	11,5	13 356,80	5 478,26		7 878,54	1 843 238,89	1 843 238,89	258 291,60	1 584 947,29				
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	16 171 527,79	15 721 735,79	14 020 276,50	1 701 459,29	0	449 792,00	0	

## 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	16 126 527,79	3 547 836,11	3 448 881,87	3 075 660,83	373 221,04				98 954,24	
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	513 512,36	499 568,81	445 468,57	54 100,24				13 943,55	
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	16 126 527,79	481 259,31	468 215,34	417 508,02	50 707,32				13 043,97	
119	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	16 126 527,79	32 253,06	31 353,47	27 960,55	3 392,92				899,58	
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	16 126 527,79	822 452,92	799 513,53	712 994,10	86 519,42				22 939,39	
X	X	Итого:	X	X	4 883 801,39	4 747 964,21	4 234 123,50	513 840,71	0,00	0,00	135 837,18	0,00	



## 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. 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	890 600,00	890 600,00	0,00	890 600,00				
851	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	890 600,00	890 600,00		890 600,00				
851	1.1.1.	переданное в аренду	40481818,18	2,2	890 600,00	0,00						
						0,00						
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X	0,00	0,00						
	1.2.1.	переданное в аренду				0,00						
						0,00						
851	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	25 800,00	25 800,00		25 800,00				
	2.1.	по участкам:				0,00						
851	2.1.1.	Земельный участок	25800000	0,1	25 800,00	25 800,00		25 800,00				
						0,00						
X	X	Итого:	X	X	✓ 916 400,00	916 400,00	0,00	916 400,00				

## 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
852	1.	Плата за загрязнение окружающей среды	1500	4	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
853	2	Государственные пошлины и сборы	30521,83	1	30 521,83	0,00					30 521,83	
X	X	Итого:	X	X	↓ 36 521,83	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	30 521,83	0,00

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

## 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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Источники финансового обеспечения							
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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 телефон	1	12	510,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00						
X	X	Итого:	X	X	X	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00					

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 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	14	15
247	1.	Отопление	Гкал	125	2871,56		358 945,00	358 945,00		358 945,00				
247	2.	Горячее водоснабжение	Гкал	80	2871,56		229 724,80	229 724,80		229 724,80				
244	3.	Холодное водоснабжение	М3	4325	34,76		150 337,00	150 337,00		150 337,00				
247	4.	Холодное водоснабжение на ГВС	М3	2270	34,76		78 905,20	78 905,20		78 905,20				
244	5.	Водоотведение	М3	5115	29,98		153 347,70	153 347,70		153 347,70				
247	6.	Электроснабжение	Кватт	122246,44	11,00		1 344 704,42	1 214 448,42		1 214 448,42			130 256,00	
244	7.	Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САХ)	М3	288,20	833,42		240 191,88	240 191,88		240 191,88				
244	8.	Водосток					0,00	0,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 556 156,00	2 425 900,00	0,00	2 425 900,00	0,00	0,00	130 256,00	0,00

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 пр. 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
									7	8		
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	384 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе:	X	X	304 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	1.1.1.	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.д.), в том числе:	X	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
244	1.1.1.1	текущий ремонт оборудования и оргтехники	1	50000	50 000,00	0,00					50 000,00	
244	1.1.1.2	прочие расходы			0,00	0,00						
	1.1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	254 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1.1.2.1	обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС)	12	3500	42 000,00	42 000,00		42 000,00				
244	1.1.2.2	обслуживание охранной сигнализации	12	2925	35 100,00	35 100,00		35 100,00				
244	1.1.2.3	обслуживание формулы безопасности	12	2 091,67	25 100,00	25 100,00		25 100,00				
244	1.1.2.4	обслуживание систем видеонаблюдения	12	3300	39 600,00	39 600,00		39 600,00				
244	1.1.2.5	обслуживание теплосчетчиков	12	9 358,33	112 300,00	112 300,00		112 300,00				
	1.2.	Проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, имеющих характер реконструкции, модернизации, дооборудования				0,00						
	1.3.	Восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидросимметрическая очистки, осуществляемые помимо технологических нужд (работы, осуществляемые поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг)				0,00						
	1.4.	Прочие расходы	1	80000	80 000,00	0,00					80 000,00	
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	4 666,67	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
	3.	Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00						
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	Итого:	X	X	440 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

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. 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	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.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Оплата типографских работ, услуг, в том числе:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	3500	142 500,00	142 500,00	107 500,00	35 000,00				
						0,00						
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 369 100,00	100 300,00	58 500,00	41 800,00	1 138 800,00	0,00	130 000,00	0,00
244	4.1.	Услуги охраны	1	28400	28 400,00	28 400,00		28 400,00				
244	4.3.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	64000	64 000,00	64 000,00	58 500,00	5 500,00				
244	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	2	134900	134 900,00	4 900,00		4 900,00			130 000,00	
244	4.5.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
244	4.6.	Предоставление услуг лицензированной охраны	4	381030	1 138 800,00	0,00			1 138 800,00			
X	X	Итого:	X	X	✓ 1 511 600,00	242 800,00	✓ 166 000,00	✓ 76 800,00	✓ 1 138 800,00	0,00	✓ 130 000,00	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. 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	
244	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	250 000,00	200 000,00	200 000,00					50 000,00	
	1.1.	по группам объектов:	X	X		0,00							
244	1.1.1.	Приобретение игр и игрушек	400	500	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
244	1.1.2.	Расходы по приобретению компьютерной техники для учебных занятий	10	5000	50 000,00	0,00						50 000,00	
X	X	Итого:	X	X	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00

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. (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
244	1.	Приобретение материалов	X	X	X	7 045 885,98	1 546 480,00	58 380,00	1 488 100,00	0,00	0,00	5 499 405,98	0,00
	1.1.	по группам материалов:	X	X	X		0,00						
244	1.1.1.	Расходы по приобретению продуктов питания	мес	12	545 171,70	6 542 060,45	1 488 100,00		1 488 100,00			5 053 960,45	
244	1.1.2.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	мес	12	24 344,23	292 130,71	0,00					292 130,71	
244	1.1.3.	Расходы по приобретению мягкого инвентаря	шт	100	1 500,00	150 000,00	0,00					150 000,00	
244	1.1.4.	Расходы по приобретению строительных материалов	шт			0,00							
244	1.1.5.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	50	1167,6	58 380,00	58 380,00	58 380,00					
244	1.1.6.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт	7	473,55	3 314,82						3 314,82	
X	X	Итого:	X	X	X	7 045 885,98	1 546 480,00	58 380,00	1 488 100,00	0,00	0,00	5 499 405,98	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
тел.

(подпись)

Оганян 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

от " 30 " декабря 2021 г.