

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

от "23" декабря 2022 г.

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

от "23" декабря 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №122 муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края

Наименование учреждения

КОДЫ
Дата
по ОКПО

41963354

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021694	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Батумское шоссе, 37

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3311458

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
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	10 076,71	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	33 172 642,78	32 802 540,00	28 640 700,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 479 800,00	28 640 700,00	28 640 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 848 300,00	22 483 700,00	22 483 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 692 842,78	4 161 840,00	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	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	33 182 719,49	32 802 540,00	28 640 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	17 947 900,00	17 130 900,00	17 130 900,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	13 772 800,00	13 156 800,00	13 156 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 175 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 159 400,00	3 973 400,00	3 973 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	22 447,78	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	22 447,78	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	304 301,00	278 500,00	278 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	304 128,00	249 900,00	249 900,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	173,00	28 600,00	28 600,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	14 908 070,71	15 393 140,00	11 231 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 408 071,71	13 176 140,00	9 014 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	476 600,00	422 900,00	422 900,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 572 255,00	3 603 300,00	303 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 705 740,00	1 137 040,00	275 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 433 576,71	7 793 000,00	7 793 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 499 999,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель: Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от " 23 " декабря 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-й 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	9 505 500,00	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 505 500,00	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 505 500,00	8 843 700,00	8 843 700,00	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	9 505 500,00	8 843 700,00	8 843 700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	3 463 000,00	3 363 800,00	3 363 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 659 800,00	2 583 600,00	2 583 600,00	
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	803 200,00	780 200,00	780 200,00	
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	304 301,00	278 500,00	278 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	304 128,00	249 900,00	249 900,00	
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	173,00	28 600,00	28 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	5 738 199,00	5 201 400,00	5 201 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	3 296 600,00	3 042 800,00	3 042 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	476 600,00	422 900,00	422 900,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	365 300,00	293 300,00	293 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	122 400,00	94 300,00	94 300,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244		0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 332 300,00	2 232 300,00	2 232 300,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 441 599,00	2 158 600,00	2 158 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргулева Н С
тел 270-24-56
от " 23 " декабря 2022 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(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 (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	14 342 800,00	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 342 800,00	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 342 800,00	13 640 000,00	13 640 000,00	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	14 342 800,00	13 640 000,00	13 640 000,00	0,00
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	13 999 200,00	13 296 400,00	13 296 400,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111	10 751 500,00	10 211 700,00	10 211 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	700,00	700,00	700,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	3 247 000,00	3 084 000,00	3 084 000,00	
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	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00
в том числе						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	128 700,00	128 700,00	128 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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 Аргуляева Н.С.

тел 270-24-56

от " 23 " декабря 2022 г.


 (подпись)

А.М. Шалахова

(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 692 842,78	4 161 840,00	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	2 692 842,78	4 161 840,00		
Выплаты, всего:	2000	X	2 692 842,78	4 161 840,00	0,00	0,00
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15 000,00			
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	22 447,78	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	22 447,78			
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	2 655 395,00	4 161 840,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	2 655 395,00	4 161 840,00	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	1 196 955,00	3 300 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 402 440,00	861 840,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	56 000,00			
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 " 23 " декабря 2022 г


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-й 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	10 076,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	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	6 631 500,00	6 157 000,00	6 157 000,00	
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	6 641 576,71	6 157 000,00	6 157 000,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	470 700,00	470 700,00	470 700,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	361 500,00	361 500,00	361 500,00	
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	109 200,00	109 200,00	109 200,00	
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	6 170 876,71	5 686 300,00	5 686 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	6 112 476,71	5 627 900,00	5 627 900,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	46 300,00	46 300,00	46 300,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	6 035 276,71	5 550 700,00	5 550 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	58 400,00	58 400,00	58 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудяева Н.С.
тел 270-24-56
от " 23 " декабря 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 Федеральным законам	Универсальный код «****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))								
						всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)	на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (1-ый год планового периода)	на 2024 г (2-ой год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	14 908 070,71	15 393 140,00	11 231 300,00	9 000 594,00	9 765 240,00	5 545 000,00	5 907 476,71	5 627 900,00	5 686 300,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2021	X	X	0,00	12 173 724,20	0,00		8 570 032,00			3 603 692,20	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2022	X	X	14 908 070,71	3 219 415,80	11 231 300,00	9 000 594,00	1 195 208,00	5 545 000,00	5 907 476,71	2 024 207,80	5 686 300,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	6 081 799,00	845 288,00	5 545 000,00	6 081 799,00	845 288,00	5 545 000,00	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	2 655 395,00	349 920,00	0,00	2 655 395,00	349 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	на предоставление услуги дежурной охраны	262210	2022	244	X	1 402 440,00	0,00		1 402 440,00					
1.2.2.2.	на реализацию решения Городской Собрания Сочи «Об утверждении Перечня преемственных и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262211	2022	244	X	150 000,00			150 000,00					
1.2.2.3.	на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях	262212	2022	244	X	23 205,00				23 205,00				
1.2.2.4.	на материально-техническое обеспечение в целях профилактической деятельности при ликвидации угрозы заболевания и предупреждения распространения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом	262213	2022	244	X	62 750,00			62 750,00					
1.2.2.5.	на капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (ЖК)	262214	2022	244	X	1 000 000,00			1 000 000,00					
1.2.2.6.	проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду	262215	2022	244	X	5 000,00			5 000,00					
1.2.2.7.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262216	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.8.	на обработку территорий образовательных организаций от вредителей	262217	2022	244	X	6 000,00			6 000,00					
1.2.2.9.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 освоение до 01.10.2023	262218	2023	244	X	0,00	0,00		0,00	0,00				
1.2.2.10.	на предоставление услуги дежурной охраны	262219	2023	244	X	0,00			0,00	349 920,00				
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300	X	X	X	6 170 876,71	2 024 207,80	5 686 300,00	263 400,00	0,00	0,00	5 907 476,71	2 024 207,80	5 686 300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	14 908 070,71	15 393 140,00	11 231 300,00	9 000 594,00	9 765 240,00	5 545 000,00	5 907 476,71	5 627 900,00	5 686 300,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2022	240	X	14 908 070,71	12 173 724,20		9 000 594,00	8 570 032,00		5 907 476,71	3 603 692,20	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2023	240	X		3 219 415,80			1 195 208,00			2 024 207,80	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2024	240	X			11 231 300,00			5 545 000,00			5 686 300,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56

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

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

от "23" декабря 2022 г.



А.М. Шахматова
(расшифровка подписи)

Т.Н. Пириметди
(расшифровка подписи)

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

от " 23 " декабря 2022 г.


(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу управления по образованию и науке администрации
муниципального образования городского округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
от «...» _____ 20__ г. № _____

Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности
от «...» _____ 20__ г. № _____

1. Расчеты (объемы) оплаты персонала

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

Код видов расходов	Значения	Категории персонала по должности	Установленные лимиты численности (штатная численность) (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Финансовый ресурс в год, руб. (стр. 4 * (1+5+12))	Итого				Посредством от операций (услуг) (выполнения работ) на платной основе и от привлечений доп. деятельности (ДПО)		
				в том числе:			по методу стимулирования заработной платы				в том числе: зарплата бюджет	в том числе: зарплата бюджет	в том числе: зарплата бюджет	в том числе: зарплата бюджет	в том числе: зарплата бюджет	в том числе: зарплата бюджет	в том числе: зарплата бюджет
				по должностям окладов	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
111	1	Административно-управленский персонал	2	37594,45	25 865,5		12 900,5	820366,8	901 306,8	870366,8				14	3 000		
111	2	Педагогические работники	2625	23884,37	8 911,5	0	17 102,07	815 868,05	7881 308,05	7881 308,05				272390			
111	3	Учебно-методический персонал	20	6931,4	5795,9	1 137,5	1 137,5	1663356	1663356	1663356				58200			
111	4	Обслуживающий персонал	2025	12266,47	8498,10	371,06	6 997,23	3054351,03	470751	3054351,03	2581000						
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	13 772 800,00	10 827 700,00	13 411 300,00	2 383 000,00	0,00			361 500,00		

<*> - формируется по элементу вида расходов 111 «Финансовые услуги» в соответствии с классификацией расходов бюджета

2. Расчет (обобщенные) расходов по социальным стипендиям, выплатам и пособиям

Код вида расходов	Жанр	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (стр. 6 = стр. 5)	Субсидии на выплаты критического значения (руб.)				Субсидии на выплаты по осуществлению капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: федеральный бюджет		бюджет города Сочи				в том числе: гранты
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		Социальные выплаты гражданам, кроме рублевых переводных социальных выплат, в том числе:	X	X	6				6,00			
1.1		пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых переводных социальных выплат, в том числе:	X	X	0				0,00			
1.1.1		Выплаты работникам ссудной		4					0,00			
2		Прочие и гранты, в том числе:	X	X	23447,78				23447,78			
2.1		проектирование	23447,78	1	23447,78				23447,78			
2.2		гранты							22447,78			
3		Иные выплаты населению, в том числе:	X	X								
3.1												
X		Итого	X	X	23447,78				23447,78			

3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов	Жанр	Наименование расходов	Платежный фонд (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате (руб.) (стр. 4 х стр. 5 / 100)	Субсидии на выполнение критического задания (руб.)				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: федеральный бюджет		бюджет города Сочи				в том числе: гранты
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе:	X	X	239882				239882			
851		переводные и прочие	10903700	2,20%	239882				239882			
1.2		Другие имущество, в том числе: переводные и прочие	X	X								
1.2.1												
2		Денежный налог, в том числе:	X	X	64245,6				64245,6			
851		акцизы	64246000	0,10%	64245,6				64245,6			
2.1.1												
X		Итого	X	X	304128				304128			

3.1. Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей (шт.)	Общая сумма платежей (руб.) (стр. 4 × стр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Итого			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)			
						в том числе: гранты бюджет	в том числе: гранты бюджет		всего	и том числе: гранты		
	2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) и взносы бюджетной системы		5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	1	Жилищно-коммунальный налог	173	1	173			173				
X	X	Итого	X	X	173			173			0	

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 вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (шт.)	Количество платежей в год (шт.)	Сумма, руб. (стр. 4 × стр. 5 × стр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Исполнение обязательств обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии на оплату услуг связи		
						всего	в том числе: гранты бюджет					в том числе: гранты бюджет
	2		4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2	12	9000	9000						
244	2	Услуги интернет-провайдеров	2	12	35900	35900						
X	X	Итого	X	X	44900	44900						

5.2. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов	Же н/б	Наименование подстанции	Единица измерения	Размер вводимых ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого (процент)	Сумма, руб (стр 5 x стр 6 x (1 + стр 7 / 100))	Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетный период (руб.)		
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на оказание жилищно-коммунальных услуг (руб.)	Субсидии на оплату коммунальных услуг (руб.)			
								в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	94065,66	9,46		889 899,00	889 899,00						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	445,19	2871,56		1 278 400,00	1 220 000,00					584,00	
247	3.	Газоснабжение	Гкал	104,40	2871,56		299 800,00	299 800,00						
244	4.	Холодное водоснабжение	м ³ куб	1844,20	34,76		64 000,00	64 000,00						
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС	м ³ куб	917,72	34,76		31 900,00	31 900,00						
244	6.	Водоснабжение	м ³ куб	3430,00	36		102 900,00	102 900,00						
244	7.	Водоотведение	мес	12	3400,00		40 800,00	40 800,00						
244	8.	Вывоз мусора	мес	12	27408,3		268 900,00	268 900,00						
X	X	Итого:	X	X	X	X	2 976 599,00	2 918 199,00	4,00				58 400,00	

5.3 Расчет (объемные) расходов на оплату труда работников

5.4 Расчет (объемные) расходов на оплату работ, услуг по организации имущества

Коды по классификации расходов	Метод	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (факт/план)	Соток работ (услуг) (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансирования				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в виде грантов (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	[поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от др. источников, ж/сл. деятельности (руб.)]
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в виде грантов (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (руб.)					
					в том числе: федеральный бюджет	бюджет субъекта РФ	федеральный бюджет	бюджет субъекта РФ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			X	X	1150000	0	0	0	1150000	0	0	
1.1			X	X	150000				150000			
1.1.1		результат работы выполняющей системы	1	1000000					1000000			
1.1.2		ежегодный ремонт труб водопровода	1						1000000			
2		Содержание объектов имущества и чистые в том числе:	X	X	83900	83900	83900	83900	83900			
2.1		Декапитализация, депозитов, депозитных, на займы	12	6991,67					83900			
3		Преположительные мероприятия в том числе:	X	X	75400	52200	0	52200	23200			
3.1		Обслуживание АИИС	12	4350,00				52200	23200			
3.2		Организация работы лечебных конструкторов	1	23205,00					23205			
4		Расходы на оплату труда (услуг), выполняемых в целях оказания ветеринарных услуг (услуг) по содержанию имущества и в том числе:	X	X								
5		Расходы на оплату труда (услуг), в том числе:	X	X	262950	219200	16900	229200	23750			0
5.1		Техническое обслуживание котельных	12	4300,00	51600	51600	51600	51600				
5.2		Техническое обслуживание вращающихся машин	12	950	71400	71400	71400	71400				
5.3		Техническое обслуживание помещений	12	1900	22800	22800	22800	22800				
5.4		Техническое обслуживание систем МПС	12	1450,00	17400	17400	17400	17400				
5.5		Обслуживание котельных	1	10000	10000	10000	10000	10000				
5.5		Завтраки сотрудников котельных	1	30000	30000	30000	30000	30000				
5.6		ТО резервуаров	9	750	6750	6750	6750	6750				
5.8		ЭЭП (проемы)	1	5000	5000	5000	5000	5000				
5.5		Заработная плата	1	17000	17000	17000	17000	17000				
5.6		Проведение мероприятий по охране труда	9	2111,111111	19000	19000	19000	19000				
5.7		Абонента Интернет	1	100000	12000	12000	12000	12000				
X		Итого	X	X	1572250	375300	100000	365300	1196953	0	0	0

5.5 Расчет (обновление) расходов на оплату процентов услуг

Код статьи расходов	Же (пп)	Наименование расходов	Единица измерения (ед.)	Стоимость услуги руб	Сумма (руб.) (стр. 4 * стр. 3)	Источники финансирования обеспечения						Итого расходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отнесенной деятельности (руб.)		
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				Сумма на осуществление муниципальных функций (руб.)	Итого
						в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	бюджетного фонда	Федеральный	и в том числе: группы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		Оплата услуг и оказания информационных технологий, в том числе	X	X	15700	7700	0	7700	0	7700	0	8000	0	
244	1.1	Сетевой Интернет-Эксперт	1	7700	7700	7700	0	7700	0	7700	0	8000	0	
244	1.2	Презентация компании "БИС"	1	8000	8000	8000	0	8000	0	8000	0	22900	0	
2		Оплата информационных работ, услуг, в том числе:	X	X	22900	0	0	0	0	0	0	22900	0	
244	2.1	Подписка на информационные издания	1	22900	22900	22900	0	22900	0	22900	0	22900	0	
3		Оплата муниципальных услуг, в том числе	X	X	193300	193300	130000	63300	0	63300	0	0	0	
244	3.1	Муниципальный заказ	2	92150	184300	184300	130000	54300	0	54300	0	0	0	
3.2		Сопровождение	4	2250	9000	9000	0	9000	0	9000	0	0	0	
4		Оплата иных работ и услуг, в том числе	X	X	1473840	68100	20000	51000	1402440	1402440	0	0	0	
4.1		Лицензионные услуги	X	X	1402440	4000	0	4000	1402440	1402440	0	0	0	
244	4.1.1	Лицензионные услуги	1	4000	4000	4000	0	4000	0	4000	0	0	0	
244	4.1.2	Услуги по ремонту платных за пользование объектами на территории города	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	1.1.3	Оплата услуг лицензионных компаний	1	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	
244	4.1.4	Оплата услуг лицензионных компаний	2	13650	27300	27300	27300	27300	0	27300	0	0	0	
244	4.1.5	Услуги по ремонту	1	3300	3300	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	
244	4.1.5	Оплата услуг лицензионных компаний	1	16800	16800	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	
X		Итого:	X	X	1795140	269100	159000	122400	1402440	1402440	0	30900	0	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб.		Субсидии на приобретение основных средств, в том числе:		Субсидии на осуществление мероприятий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 № Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление мероприятий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 № Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доходов деятельности (руб.)		
				в том числе федеральный бюджет	в том числе региональный бюджет	в том числе региональный бюджет	в том числе региональный бюджет			в том числе региональный бюджет	в том числе региональный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приобретение основных средств, в том числе по группам объектов	X	X									
244	1.1.1. Приобретение из средств бюджета	190	190	28700								
244	1.1.2. Приобретение мебели для организации обслуживания клиентов	10	14630	146300							46300	
X	Итого	X	X	175000							46300	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Субсидии на выполнение организационных затрат (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 № Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление мероприятий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 № Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки доходов деятельности (руб.)			
						Сумма, руб.				в том числе федеральный бюджет	в том числе региональный бюджет	в том числе региональный бюджет	в том числе региональный бюджет
						(стр. 5 стр. 6)	(стр. 5 стр. 6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.1. Приобретение материалов по группам материалов	X	X										
244	1.1.1. Приобретение расходных материалов для организации обслуживания клиентов	шт	200	232,38	46476,71	46476,71							
244	1.1.2. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных занятий	шт	200	30,00	6000,00	6000,00							
244	1.1.3. Исполнение обязательств по оплате	лигр	160	34,38	5500,80								
244	1.1.4. Прочие услуги	мес	12	6600,92	79211,04				56000				
244	1.1.5. Службы связи (коммунальные услуги)	шт	20	17500,00	350000,00								
244	1.1.6. Материалы и материалы	шт	750	66,67	50000,25								
X	Итого	X	X	X	8433576,71	8433576,71	10000	10000	3332300	56000	46476,71	6055276,71	

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "23" декабря 2022 г.

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях от " 23 " декабря 2022 г.

Наименование показателя	(наименование учреждения)		
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Обоснование и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Всего (по всем источникам финансового обеспечения)		1 556 140,00	
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		1 556 140,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		1 556 140,00	
в том числе:			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		694 300,00	
в том числе:			
Доходы от оказания услуг, работ		130	
Выплаты всего:		694 300,00	
в том числе:			
оплата труда		111	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	694 300,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	Приказ № 1640 от 24.10.2022
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	
расходы на содержание имущества		244	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	
расходы на приобретение материальных запасов		244	
закупку энергетических ресурсов		247	
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		861 840,00	
Выплаты всего:		861 840,00	
в том числе:			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	
Расходы на содержание имущества		244	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	861 840,00
расходы на приобретение материальных запасов		244	Приказ №2063 от 19.12.2022 (охрана на 2023 год)
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало планируемого финансового года:			
Поступления: всего		0,00	
в том числе:			
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:			
расходы на приобретение материальных запасов		244	
Остаток средств на конец планируемого финансового года:			

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