

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОБУ детский сад № 122 города Сочи



Т.В. Вареничева
(ФИО)

(подпись)

М.П.

от "13 " марта 2023г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от "13 " марта 2023г.

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

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

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

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41963354

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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

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

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

Раздел I. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	362 120,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0011	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	36 481 833,60	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	1100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от размещения временно свободных средств	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по остаткам средств на счетах	1200	130	28 557 200,00	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	1210	130	21 986 800,00	22 705 600,00	22 815 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1500	X	7 924 633,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	7 924 633,60	0,00	0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
Выплаты, всего:	2000	X	36 843 953,90	29 276 000,00	29 385 500,00	0,00
в том числе:	2100	X	19 192 453,60	15 841 600,00	15 841 600,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	14 643 000,00	8 144 800,00	8 144 800,00	0,00
в том числе:	2120	112	360 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	4 189 453,60	7 696 800,00	7 696 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2230	323				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2240	350	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
премии и гранты	2330	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2340	853	200,00	200,00	200,00	0,00
в том числе:	2600	X	17 481 300,30	13 264 200,00	13 373 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2640	244	14 402 610,65	8 906 600,00	8 906 600,00	0,00
в том числе:	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2645	244	3 660 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2646	244	2 395 380,00	334 600,00	334 600,00	0,00
в том числе:	2647	244	160 800,00	127 200,00	127 200,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	7 722 430,65	7 610 800,00	7 610 800,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2650	247	3 078 689,65	4 357 600,00	4 467 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии						

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от "13" марта 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(рашифровка 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	312 589,65			
в том числе:						
средства межбюджетных трансфертов	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <***>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	8 699 300,00	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 699 300,00	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	8 699 300,00	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 011 889,65	9 822 100,00	9 931 600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 133 800,00	2 665 100,00	2 665 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 406 900,00	2 046 900,00	2 046 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	726 900,00	618 200,00	618 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	170 200,00	170 200,00	170 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
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	200,00	200,00	200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	5 707 889,65	6 986 800,00	7 096 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 722 900,00	2 722 900,00	2 722 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	419 000,00	419 000,00	419 000,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	293 600,00	293 600,00	293 600,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	110 600,00	110 600,00	110 600,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 899 700,00	1 899 700,00	1 899 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 984 989,65	4 263 900,00	4 373 400,00	
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 Аргудяев Н.С.
тел. 270-24-56
от "13" марта 2023г.

(подпись)

А.М. Шалахова
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <*>	0001	X				
в том числе:						
срочная 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	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	13 287 500,00	12 883 500,00	12 883 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 888 900,00	12 654 100,00	12 654 100,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 078 100,00	5 696 700,00	5 696 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113				
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 810 800,00	6 957 400,00	6 957 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	398 600,00	229 400,00	229 400,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	45 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	160 000,00	76 500,00	76 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	93 600,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	100 000,00	37 900,00	37 900,00	
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 Аргушева Н.С.
тел.270-24-56
от "13" марта 2023г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <***>	0001	X	0,00			
в том числе:						
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	7 924 633,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	7 924 633,60	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	7 924 633,60			
Выплаты, всего:	2000	X	7 924 633,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 647 353,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 756 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	530 553,60			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (исключаемые 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	5 277 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	5 277 280,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	3 300 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 977 280,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	0,00			
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 Аргудеев Н.С.
 тел.270-24-56
 от "13" марта 2023г.

(подпись)

А.М. Шихахова
 (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 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	49 530,65			
в том числе:						
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0011	X	0,00			
в том числе:						
Остаток средств на конец текущего финансового года <*>	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Поступления, всего:	1000	X	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от размещения временно свободных средств	1110	120				
доходы по остаткам средств на счетах	1120	120				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	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	6 570 400,00	6 570 400,00	6 570 400,00	
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	6 619 930,65	6 570 400,00	6 570 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	522 400,00	522 400,00	522 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	401 200,00	401 200,00	401 200,00	
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				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	323				
премии и гранты	2240	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, в том числе 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	6 097 530,65	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 003 830,65	5 954 300,00	5 954 300,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	66 400,00	66 400,00	66 400,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	147 500,00	147 500,00	147 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 722 730,65	5 673 200,00	5 673 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела
тел 270-24-56
Исполнитель Аргудьева Н.С.
тел 270-24-56
от *13 * марта 2023г.

(подпись)

А.М. Шихалова
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и «>	Уникальный код «****»	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупку			в том числе:					
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
									на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025 г. (2-ой год планового периода)
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	260000	X	X	X	17 481 300,30	13 264 200,00	13 373 700,00	11 477 469,65	7 216 200,00	7 325 700,00	6 003 830,65	6 048 000,00	6 048 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2022	X	X	10 289 464,20	0,00	0,00	7 719 372,00			2 570 092,20		
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2023	X	X	7 191 836,10	13 264 200,00	13 373 700,00	3 758 097,65	7 216 200,00	7 325 700,00	3 433 738,45	6 048 000,00	6 048 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 745 517,65	7 216 200,00	7 325 700,00	1 745 517,65	7 216 200,00	7 325 700,00	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	X	X	X	1 977 280,00	0,00	0,00	1 977 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: <*>		X	X	X									
1.2.2.1.	на предоставление услуги лицензированной охраны	262210	2023	244	X	1 529 280,00	0,00		1 529 280,00					
1.2.2.2.	на текущий ремонт, благоустройство территорий на 2023 освоение до 01.10.2023	262211	2023	244	X	0,00			0,00					
1.2.2.3.	на участие в профилактике терроризма и экстремизма в части обеспечения инженерно-террористической защищенности муниципальных учреждений образования	262212	2023	244	X	448 000,00			448 000,00					
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	3 469 038,45	6 048 000,00	6 048 000,00	35 300,00	0,00	0,00	3 433 738,45	6 048 000,00	6 048 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	17 481 300,30	13 264 200,00	13 373 700,00	11 477 469,65	7 216 200,00	7 325 700,00	6 003 830,65	6 048 000,00	6 048 000,00
	в том числе по году начала закупки:													
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2023	240	X	17 481 300,30	0,00		11 477 469,65	0,00		6 003 830,65	0,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2024	240	X		13 264 200,00			7 216 200,00			6 048 000,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2025	240	X			13 373 700,00			7 325 700,00		6 048 000,00	

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "13" марта 2023г.

А.М. Шкалова
(подпись)

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

Т.В. Вареничева
(расшифровка подписи)


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от "13" марта 2023г.
(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		0
Остаток средств на конец года	20		
Поступление	30		
Выбытие	40		0

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

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

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда <->

Код вида расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)							
					по должности/окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	Бюджетное учреждение Российской Федерации (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Административно-управленческий персонал	2	37554,45	23363,5	12190,95	901306,8	901306,8	870306,8				31000	
111	2.	Педагогический персонал	26,25	26738,75	8781,5	0	17977,25	842906,25	7188206,25				928800	
111	3.	Учебно-методический персонал	20	8326,4	5793,9	2532,5	1998336	1998336	1652136				288000	
111	4.	Обслуживающий персонал	20,75	13310,65	5498,19	371,06	3314351,85	3314351,85	367452		2406200		540000	
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	14 643 000,00	10 078 180,00	2 406 900,00		1 756 800,00	401 200,00	

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

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

Код вида расхода	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)					
						всего	в том числе: краевой бюджет			бюджет города Сочи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	14 643 000,00	2 988 753,60	2 988 753,60	2 580 300,00	667 200,00					
119	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	453900	453900	87100	22600					
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	14 643 000,00	424600	424600	81500	21100					
119	2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	14 643 000,00	29300	29300	5600	1500					
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	14 643 000,00	746800	746800	143400	37100					
X	X	Итого:	X	X	4 189 453,60	4 189 453,60	2 810 800,00	726 900,00					

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5591; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6889; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 30, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6910; 2015, № 51, ст. 7233; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68; № 53, ст. 8403)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (ед.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр.4* гр.5)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
						в том числе: в муниципальной бюджет	бюджет города Сочи	всего	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	360000				360 000,00			
	I.1.		X	X	360000				360 000,00			
112	I.1.1.		900000	4	360 000,00				360 000,00			
X	X	Итого:	X	X	360000				360000			

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр.4 x гр.5 / 100)	Источники финансового обеспечения				Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)				
						в том числе: в муниципальной бюджет	бюджет города Сочи	всего	7			8
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	127566	127566		127566				
851	I.1.		X	X								
	I.1.1.	перешедшие в аренду	5798455	2,20%	127566	127566		127566				
	1.2.	Движимое имущество, в том числе:	X	X								
	1.2.1.	перешедшее в аренду										
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	42434	42434		42434				
851	2.1.	по учетным:	42434(000)	0,10%	42434	42434		42434				
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	170000	170000		170000				

3.3. Расчет (обоснование) расхода на иные платежи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	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.)	
						в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	
														7
I	2	иные налоги (включенные в состав расхода) в бюджеты бюджетной	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	I.I	Экологический налог	200											
X	X	Итого:	X	X	X									

5.1. Расчет (обоснование) расхода на оплату услуг связи

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи
I	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	I.	Абонентская плата за абонентский номер	2		1666,67	20000		20000						
244	2.	Услуги интернет-провайдеров	2		2083,33	25000		25000						
X	X	Итого:	X	X	X	45000		45000						

5.2. Расчет (обоснование) расхода на оплату коммунальных услуг

Код вида расхода	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Итого, руб. (гр. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100))	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: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи
I	2													
247	1.	Электроснабжение	кВт*час	8331,87	10,87	905 600,00		905 600,00						
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	573,24	3325,48	1 906 289,65		1 812 589,65		18 250,00				93700
247	3.	Газоснабжение	Гкал	71,81	3325,48	238 800,00		238 800,00						
247	4.	Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м куб	735,29	38,08	28 000,00		28 000,00		28 000,00				
244	5.	Холодное водоснабжение	м куб	1680,67	38,08	64 000,00		64 000,00		64 000,00				
244	6.	Воздушно-тепловое	м куб	2125,57	30,38	65 000,00		65 000,00		65 000,00				
244	7.	Негативное воздействие	м куб	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
244	8.	Воздушок	мес	12	3333,33	40 000,00		40 000,00		40 000,00				
244	9.	Выход мусора	м куб	191,4	1306,2	250 000,00		250 000,00		250 000,00				
X	X	Итого:	X	X	X	3 497 689,65		3 403 989,65	0,00	3 403 989,65	0,00	0,00		93 700,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: гранты	
						всего	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи				
7	8	9	10	11	12	13						
1.	2	Ремонт (кузовной и капитальный) и реставрация имущества, в том числе: 1.1. текущий ремонт здания	X	X	3300000	0	0	0	3300000	0	0	0
2.		Создание объектов имущества в месте, в том числе: 2.1. Декартификация, демонтаж, демонтажно-разборочные работы	X	X	89200	89200	0	0	89200	0	0	0
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе: 3.1. Обслуживание АПС	X	X	57600	57600	0	0	57600	0	0	0
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях обслуживания нормативных предельной по эксплуатации (обслуживанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния, в том числе: 4.1. Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе: 4.1. Техническое обслуживание тепловых двигателей	X	X	213200	146800	0	0	146800	0	0	66400
5.		Техническое обслуживание выделенных объектов 5.1. Техническое обслуживание треножников КТС	X	X	16000	16000	0	0	16000	0	0	0
Итого:			X	X	3660000	292600	0	0	292600	3300000	0	66400

5.6. Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расхода	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (п. 4 стр. 5)	Источники финансового обеспечения									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)				Субсидии в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Федерального закона		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						в том числе: правый бюджет	бюджет города Сочи	в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона	Российской Федерации	в том числе: право	в том числе: гранты	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	160800	93600	93600	0	0	0	67200				
	1.1	по группам объектов:	X	X											
244	1.1.1	Приобретение игр и игрушки	40	2320,00	100800	33600	33600				67200				
244	1.1.2	Приобретение спортивного оборудования	25	2400	60000	60000	60000								
X	X	Итого:	X	X	160800	93600	93600	0	0	0	67200				

5.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных затрат»

Код вида расхода	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб.				Источники финансирования обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от производимого дохода деятельности (руб.)	
						7	8			10	11	12	13	14	
							в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: гранты						
1	2	Приобретение материалов по группам материалов	шт	5	X	7722430,65	1999700	100000	1899700	6	0	0	5722730,65	0	
	1.1		шт	X	X										
244	1.1.1	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт	15	5333,33	80000	80000	80000							
244	1.1.2	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	20	1000,00	20000	20000	20000							
244	1.1.3	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного	шт	60	510	30600	0	0					30600		
244	1.1.4	Продукты питания	мес	12	60613,8875	727360,65	1899700	1899700	1899700				5374930,65		
244	1.1.5	Стройматериалы	шт	5	63640	318200							318200		
X	X	Итого:	X	X	X	7722430,65	1999700	100000	1899700	0	0	0	5722730,65	0	

Начальник главного отдела
тел.270-24-56

А.М. Шкалова
(расшифровка подписи)

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

Т.В. Баранчева
(расшифровка подписи)

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

от "13" марта 2023г.