

«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.

«__»__20__г."



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
" 30 " __декабря_2021г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 27 г.Сочи

Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

ИНН 2319025606 КПП 231901001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
354002 г.Сочи ул.Грибоедова,35

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
Каширская С.С.
(подпись) (ФИО)
М.П.



по ОКПО	Коды
	44815654

по ОКПО	44815654
ИНН	2319025606
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3301581

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	54 169,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0011	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	17 462 225,06	14 420 400,00	14 420 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 468 212,81	14 420 400,00	14 420 400,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	12 742 000,00	11 687 300,00	11 687 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 689 012,81	2 695 900,00	2 695 900,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 890 550,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1530	150	79 100,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	103 462,25	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков денежных средств	1710	510	103 462,25	0,00	0,00	0,00
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средства во временном распоряжении	1721	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	17 516 394,95	14 420 400,00	14 420 400,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 861 733,03	10 161 600,00	10 161 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	8 372 966,47	8 519 000,00	8 519 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 488 766,56	1 642 600,00	1 642 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	18 061,05	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 323,26	3 166,00	3 166,00	0,00
транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	1 500,00	6 034,00	6 034,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	9 237,79	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 636 600,87	4 249 600,00	4 249 600,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 045 431,68	3 963 100,00	3 963 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	41 499,21	38 400,00	38 400,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	175 044,51	221 300,00	221 300,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	217 438,92	238 300,00	238 300,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 884 827,68	155 000,00	155 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	76 850,00	70 000,00	70 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 649 771,36	3 240 100,00	3 240 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	591 169,19	286 500,00	286 500,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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


(Подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	3 443 400,00	2 931 400,00	2 931 400,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	3 443 400,00	2 931 400,00	2 931 400,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	3 443 400,00	2 931 400,00	2 931 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	3 443 400,00	2 931 400,00	2 931 400,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 714 549,99	1 653 800,00	1 653 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 323 599,87	1 270 200,00	1 270 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	390 950,12	383 600,00	383 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 323,26	9 200,00	9 200,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7 323,26	3 166,00	3 166,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	6 034,00	6 034,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 721 526,75	1 268 400,00	1 268 400,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 168 261,49	1 019 100,00	1 019 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	175 044,51	221 300,00	221 300,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	217 438,92	238 300,00	238 300,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	101 321,68	86 500,00	86 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	4 350,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	670 106,38	473 000,00	473 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	553 265,26	249 300,00	249 300,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(подпись)

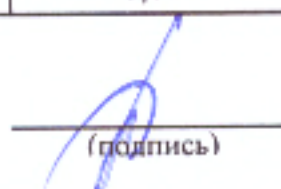
Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0011	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	9 402 062,25	8 755 900,00	8 755 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 298 600,00	8 755 900,00	8 755 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 298 600,00	8 755 900,00	8 755 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	103 462,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	103 462,25			
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	9 402 062,25	8 755 900,00	8 755 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 147 183,04	8 507 800,00	8 507 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 049 366,60	7 248 800,00	7 248 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 097 816,44	1 259 000,00	1 259 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	254 879,21	248 100,00	248 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	254 879,21	248 100,00	248 100,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	41 499,21	38 400,00	38 400,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	65 606,00	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	147 774,00	71 200,00	71 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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


(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
в том числе:	0011	X				
средства во временном распоряжении						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0012	X				
средства во временном распоряжении						
Поступления, всего:	1000	X	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150	1 811 450,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств						
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1721	510				
средства во временном распоряжении						
Выплаты, всего:	2000	X	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111				
оплата труда						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320				
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог						
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 702 200,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	72 500,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	36 750,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы
тел.

Исполнитель Кузина М.А.

тел. 2641987

"_30_" декабря 2021г.

(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	54 169,89			
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	2 805 312,81	2 733 100,00	2 733 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 726 212,81	2 733 100,00	2 733 100,00	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	2 689 012,81	2 695 900,00	2 695 900,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	79 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520	150				
пожертвования	1530	150	79 100,00			
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
прочие поступления денежных средств, всего:	1720	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1721	510				
Выплаты, всего:	2000	X	2 859 482,70	2 733 100,00	2 733 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплата пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	10 737,79	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	1 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	9 237,79			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 848 744,91	2 733 100,00	2 733 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 810 840,98	2 695 900,00	2 695 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	15 700,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 795 140,98	2 695 900,00	2 695 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	37 903,93	37 200,00	37 200,00	
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

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


(подпись)

Оганян Д.А.
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в 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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*> :	260000			6 636 600,87	4 249 600,00	4 249 600,00	3 852 409,01	1 553 700,00	1 553 700,00	2 784 191,86	2 695 900,00	2 695 900,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			82 129,33	0,00	0,00	27 353,05			54 776,28		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	262000			6 554 471,54	4 249 600,00	4 249 600,00	3 825 055,96	1 553 700,00	1 553 700,00	2 729 415,58	2 695 900,00	2 695 900,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			1 976 405,96	1 516 500,00	1 516 500,00	1 976 405,96	1 516 500,00	1 516 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 811 450,00	0,00	0,00	1 811 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			2 766 615,58	2 733 100,00	2 733 100,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	2 729 415,58	2 695 900,00	2 695 900,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			6 554 471,54	4 249 600,00	4 249 600,00	3 825 055,96	1 553 700,00	1 553 700,00	2 729 415,58	2 695 900,00	2 695 900,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			6 554 471,54	4 249 600,00	4 249 600,00	3 825 055,96	1 553 700,00	1 553 700,00	2 729 415,58	2 695 900,00	2 695 900,00

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

" 30 " декабря 2021г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего					Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
111	1	Административно-управленческий персонал	1	58638,49	31 465,61		27172,88	703 661,88	0,00			0,00	
111	2	Педагогические работники	14,5	27922,31333	9 438,26		18 484,05	4 858 482,52	0,00			0,00	
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	11,5	8811,60	5 799,86		3 011,75	1 216 001,04	0,00			0,00	
111	4	Обслуживающий персонал	12	11075,14604	5800,39	2,925	5271,83	1 594 821,03	0,00			0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	8 372 966,47	8 372 966,47			0,00	

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 576 113,21	X	X	X	0,00	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	8 372 966,47	1 576 113,21	X	X	X	0,00	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	485 632,06	X	X	X	0,00	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8 372 966,47	242 816,03	X	X	X	0,00	X
119	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8 372 966,47	242 816,03	X	X	X	0,00	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8 372 966,47	427 021,29	X	X	X	0,00	X
	Итого:		X	X	2 488 766,56	2 488 766,56			0	

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

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Налог на имущество, всего	X	X	883,26	X	X	X	X	X
851	1.1.	Недвижимое имущество	40 148,18	2,20%	883,26	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
851	2	Земельный налог, всего			6 440,00	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
		Земельный участок	6 440 000,00	0,10%	6 440,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	7 323,26	X		X		

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	1	Госпошлина	1 500,00	1,00	1 500,00	0,00	X	X	X	X
853	2	Штрафы, пени, НДС	9 100,00	1,00	9 237,79	X	X	X	9 237,79	X
		Итого:	X	X	10 737,79	0,00		X	10 737,79	

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1	Абонентская плата за абонентский номер	2,00	12,00	800,00	19 200,00	X	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 600,00	19 200,00	X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	38 400,00	38 400,00				

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
											Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1	Электроснабжение (КВт/час), всего	КВт/час	31 668,20	10,68	1,04	334 017,01	X	X	X	X	X
247	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	89,55	2 871,56	1,04	257 152,18	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	412,19	34,76	1,04	14 327,82	X	X	X	X	X
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	м.куб	284,44	34,76	1,04	9 887,10	X	X	X	X	X
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	699,91	29,98	1,04	20 983,22	X	X	X	X	X
247	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	19,14	2 871,56	1,04	54 961,73	X	X	X	X	X
244	7	Вывоз, утилизация ТКО (САХ)	X	12,00	6 111,74	X	73 340,88	X	X	X	0,00	X
244	8	Водосток	X	12,00	128,65	X	1 543,76					
		Итого:		X	X	X	766 213,70	728 309,77	0,00	X	37 903,93	X

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	14 400,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
244	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	12	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	1 200,00	14 400,00	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	203 038,92	X	X	X	X	X
244	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	203 038,92	X	X	X	X	X
244	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	3.2.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	4 500,00	54 000,00	X	X	X	X	X
244	3.2.3	Обслуживание АПС	12	3 027,00	36 324,00	X	X	X	X	X
244	3.2.4	Формула безопасности	12	3 900,29	46 803,48	X	X	X	X	X
244	3.2.5	Обслуживание охранной сигнализации	12	1 194,60	14 335,20	X	X	X	X	X
244	3.2.6	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	4 298,02	51 576,24					
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	217 438,92	217 438,92	0,00		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. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
244	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	1 756 777,68	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
244	2.1.1.	Пульт охрана	12	4548,14	54577,68	X	X	X	X	X
244	2.1.2.	Лицензированная охрана	1,00	1 576 800,00	1576800					
244	2.1.3.	Монтаж охранной сигнализации	1,00	125 400,00	125 400,00					
	3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	0	X	X	X	X	X
	3.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения				X	X	X	X	X
	4	Прочие работы (услуги)			128 050,00	X	X	X	X	X
	4.1.	Санитарно-эпид.услуги	1,00	14 300,00	14 300,00	X	X	X	X	X
244	4.2.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышении квалификации	2,00	34 325,00	34 325,00	X	X	X	X	X
		Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	4.3.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	2,00	43 825,00	43 825,00	X	X	X	X	X
	4.5.	Услуги банка	1,00	1 700,00	1 700,00	X	X	X	X	X
244	4.4.	Лицензирование	2,00	18 700,00	18 700,00	X	X	X	X	X
244	4.7.	Аттестация рабочих мест	1,00	15 200,00	15 200,00					
244	4.8.	Програмное обеспечение(приобретение,установка)	0,00	0,00	0,00					
244	4.9.	Обслуживание программ	1,00	0,00	0,00					
		Итого:	X	X	1 884 827,68	166 927,68	1 702 200,00		15 700,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
244	1	Приобретение основных средств	X	X	76850,00	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	Приборы учета	1	4350,00	4350,00	X	X	X	X	X
244	1.1.2	Технические и др. средств обучения (компьютерная, электронно-вычислительная техника, видео, радио и т. д.)	0	0,00	0,00	X	X	X	X	X
244	1.1.3.	Медицинское оборудование (приобретение рециркуляторов)	5	14500,00	72500,00	x	x	x	x	x
244	1.1.4.	Пожарное оборудование, огнетушители	1	0	0					
		Итого:	X	X	76850,00	4 350,00	72500		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.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Приобретение материалов	X	X	X	3 649 771,36	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1.	Продукты питания	шт.	25	291 983,73	3 173 804,76	X	X	X	X	X
244	1.1.2.	Стройматериалы	шт.	1	28 593,60	28 593,60	X	X	X	X	X
244	1.1.3.	Моющие и хоз. товары	шт.	2	181 149,00	181 149,00	X	X	X	X	X
244	1.1.4.	Расходные материалы для организации образовательного процесса	шт.	1	117 774,00	117 774,00	X	X	X	X	X
244	1.1.4.	Мягкий инвентарь	шт.	1	111 700,00	111 700,00	X	X	X	X	X
244	1.1.6..	Медикаменты (антисептическое средство)		105,00	350,00	36 750,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	3 649 771,36	817 880,38	36 750,00	X	2 795 140,98	X

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

(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
" 30 " декабря 2021г.