

«СОГЛАСОВАНО»

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

(Должность лица, согласовывающего документ)


(подпись) А.О. Косян
М.П. (ФИО)



Наименование учреждения

Реквизиты учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

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



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

от " 30 " 12 2022 г.

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное
учреждение детский сад № 27 муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

ИНН

2319025606

 КПП

231901001

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

354002 г. Сочи ул. Грибоедова, 35

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий


(подпись) С. С. Каширская
М.П. (ФИО)

« ____ » ____ 20 ____ г.

Дата

по ОКПО

Коды

44815654

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Код по сводному
реестру

44815654

2319025606

231901001

383

03301581

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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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	3 541,44	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	
Поступления, всего:	1000	X	19 338 540,00	18 160 600,00	18 225 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 473 900,00	18 110 600,00	18 175 200,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 053 600,00	15 690 300,00	15 754 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	2 383 100,00	2 383 100,00	2 383 100,00	
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	1 864 640,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	1 814 640,00	0,00	0,00	
пожертвования	1530	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, всего:	2000	X	19 342 081,44	18 160 600,00	18 225 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	12 089 700,00	11 278 000,00	11 278 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	8 899 113,68	8 667 393,25	8 667 393,25	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	510 600,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	2 680 586,32	2 610 606,75	2 610 606,75	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 800,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <****>	2600	X	7 247 581,44	6 882 600,00	6 947 200,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 591 105,91	6 201 353,45	6 240 191,59	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи		244	39 636,76	39 480,00	39 480,00	
расходы на оплату коммунальных услуг		244	275 224,47	286 233,45	297 682,79	
расходы на содержание имущества		244	381 822,32	381 822,32	381 822,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ		244	1 515 717,68	211 077,68	211 077,68	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов		244	4 308 704,68	5 212 740,00	5 240 128,80	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	656 475,53	681 246,55	707 008,42	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 30 " декабря 2022г.


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Раздел I. 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	5 129 700,00	6 068 100,00	6 132 700,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 953 600,00	1 953 600,00	1 953 600,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	1 501 156,68	1 501 156,68	1 501 156,68	
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	452 443,32	452 443,32	452 443,32	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 800,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	3 171 300,00	4 114 500,00	4 179 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 552 024,47	3 470 453,45	3 509 291,59	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	275 224,47	286 233,45	297 682,79	
расходы на содержание имущества	2645	244	361 822,32	361 822,32	361 822,32	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	122 577,68	122 577,68	122 577,68	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 792 400,00	2 699 820,00	2 727 208,80	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	619 275,53	644 046,55	669 808,42	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
"30 " декабря 2022г.



Михалева О.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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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
в том числе:						
средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	9 923 900,00	9 622 200,00	9 622 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	9 626 100,00	9 324 400,00	9 324 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	7 397 957,00	7 166 236,57	7 166 236,57	
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	2 228 143,00	2 158 163,43	2 158 163,43	
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	39 480,00	39 480,00	39 480,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	68 500,00	68 500,00	68 500,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	119 820,00	119 820,00	119 820,00	
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 30 " декабря 2022г.

(подпись)

Михалева О.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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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
в том числе: средства во временном распоряжении	0012	X				
Поступления, всего:	1000	X	1 814 640,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	1 814 640,00	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	1 814 640,00			
пожертвования	1530	150				
Выплаты, всего:	2000	X	1 814 640,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	510 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	510 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244				
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 304 640,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244				
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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
" 30 " декабря 2022г.


(подпись)

Михалева О.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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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	3 541,44			
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	2 470 300,00	2 470 300,00	2 470 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2 420 300,00	2 420 300,00	2 420 300,00	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	2 383 100,00	2 383 100,00	2 383 100,00	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
пожертвования	1530	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выплаты, всего:	2000	X	2 473 841,44	2 470 300,00	2 470 300,00	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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: <***>	2600	X	2 473 841,44	2 470 300,00	2 470 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	2 436 641,44	2 433 100,00	2 433 100,00	0,00
в том числе: расходы на закупку услуг связи	2641	244	156,76			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	2 396 484,68	2 393 100,00	2 393 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	37 200,00	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. 264-20-09
Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87
"30 " декабря 2022г.


Михалева О.А.

Михалева О.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 <*>	Уникальный код <*****>	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
						всего на закупки			в том числе:					
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (2-ой год планового периода)	на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (1-ый год планового периода)	на 2025г. (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	7 247 581,44	6 882 600,00	6 947 200,00	4 810 940,00	4 449 500,00	4 514 100,00	2 436 641,44	2 433 100,00	2 433 100,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	X	X	X	2 699 238,45	0,00	0,00	1 689 180,00	0,00	0,00	1 010 058,45	0,00	0,00
1.1.1.	в том числе: <*>			X	X	2 699 238,45	0,00	0,00	1 689 180,00	0,00	0,00	1 010 058,45	0,00	0,00
						2 699 238,45	0,00	0,00	1 689 180,00			1 010 058,45		
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году	262000	X	X	X	4 548 342,99	6 882 600,00	6 947 200,00	3 121 760,00	4 449 500,00	4 514 100,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100	X	X	X	1 779 920,00	4 412 300,00	4 476 900,00	1 779 920,00	4 412 300,00	4 476 900,00			
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	1 304 640,00	0,00	0,00	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе: <*>		X	X	X	1 304 640,00	0,00	0,00	1 304 640,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.1	Предоставление услуги лицензированной охраны	262210	X	244	X	1 304 640,00	0,00	0,00	1 304 640,00					
1.2.2.1.2	Реализация решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи»	262220	X	244	X	0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262400	X	X	X	1 463 782,99	2 470 300,00	2 470 300,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
1.2.3.1.	в том числе: <*>		X	X	X	1 463 782,99	2 470 300,00	2 470 300,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
			X			0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году <***>	263000	X	X	X	4 548 342,99	6 882 600,00	6 947 200,00	3 121 760,00	4 449 500,00	4 514 100,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00

	в том числе по году начала закупки:	263100		X	X	4 548 342,99	6 882 600,00	6 947 200,00	3 121 760,00	4 449 500,00	4 514 100,00	1 426 582,99	2 433 100,00	2 433 100,00
	2023					5 876 082,99	0,00	0,00	4 449 500,00			1 426 582,99		
	2024					0,00	6 882 600,00	0,00		4 449 500,00			2 433 100,00	
	2025					0,00	0,00	6 947 200,00			4 514 100,00			2 433 100,00

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

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87

" 30 " декабря 2022 г.

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

на " 30 " 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)
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	

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

 / Михалева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель Павленко И.В. Тел. 264-19-87

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда «*»

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 * гр.5 *12)	Источники финансового обеспечения						
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	всего	в том числе: краевой бюджет		бюджет города Сочи	всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
111.1.	1.	Административно-управленческий персонал	1	56 580,96	34 128,00		22 452,96	678 971,52	678 971,52	678 971,52				
111.2.		Педагогические работники	14,5	28 094,21	8 794,96		19 299,25	4 888 392,45	4 888 392,45	4 888 392,45				
111.3.		Учебно-вспомогательный персонал	12	11 154,94	5 920,00		5 234,94	1 606 311,00	1 606 311,00	1 606 311,00				
111.4.		Обслуживающий персонал	12	11 982,21	5 472,83		6 509,38	1 725 438,71	1 725 438,71	224 282,03	1 501 156,68			
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	8 899 113,68	8 899 113,68	7 397 957,00	1 501 156,68			

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119.1.		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	8 899 113,68	1 952 745,01	1 952 745,01	1 623 150,54	329 594,47	0,00		0,00	
119.2.		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	X	X	275 159,51	275 159,51	228 716,66	46 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00
119.2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	8 899 113,68	257 407,30	257 407,30	213 960,75	43 446,54	0,00		0,00	
119.2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	8 899 113,68	17 751,22	17 751,22	14 755,90	2 996,31	0,00		0,00	
119.3.		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	8 899 113,68	452 681,80	452 681,80	376 273,81	76 407,99	0,00		0,00	
X	X	Итого:	X	X	2 680 586,32	2 680 586,32	2 228 143,00	452 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов	№ 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 выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	X	X	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
112/214	1.1.1.	Частичная компенсация за наем жилых помещений	15000	34	510 000,00	0,00			510 000,00			
X	X	Итого:	X	X	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00

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. 4 х гр. 5 / 100)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Налог на имущество, в том числе:	X	X	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	недвижимое имущество, в том числе:	X	X	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.	переданное в аренду	113636,3636	2,2	4 300,00	4 300,00		4 300,00				
	2.	Земельный налог, в том числе:	X	X	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.	по участкам:			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.1.	земельный участок	700 000,00	0,10	500,00	500,00		500,00				
X	X	Итого:	X	X	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Источники финансового обеспечения						
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.	Абонентская плата за телефон	1	12	1 713,06	20 556,76	20 400,00	20 400,00				156,76	
	2.	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 596,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00					
X	X	Итого:	X	X	X	39 636,76	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	156,76	0,00

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. 5 х гр. 6 х (1 + гр. 7 / 100) %	Источники финансового обеспечения						
					(с учетом НДС) (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.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								всего	в том числе: краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247.1		Отопление	Гкал	51,30006171	3 325,48	1,04	170 597,12	170 597,12		170 597,12				
247.2		Горячее водоснабжение	Гкал	18,52002228	3 325,48	1,04	61 587,89	61 587,89		61 587,89				
244.3		Холодное водоснабжение	М3	425,0446475	38,08	1,04	16 184,00	16 184,00		16 184,00				
247.4		Холодное водоснабжение на ГВС	М3	294,0308856	38,08	1,04	11 195,52	11 195,52		11 195,52				
244.5		Водоотведение	М3	722,0944532	30,58	1,04	22 078,76	22 078,76		22 078,76				
247.6		Электрооснабжение	КВт/час	37975,89958	10,88	1,04	413 095,00	375 895,00		375 895,00			37 200,00	
244.9		Вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов (САО)	М3	12	15 385,19	1,04	184 622,33	184 622,33		184 622,33				
244.10		Водооток					41 300,00	41 300,00		41 300,00				
244.11		Прочие расходы					11 039,38	11 039,38		11 039,38				
X	X	Итого:	X	X	X	X	931 700,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	6,00	37 200,00	0,00

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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 + гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: в краевой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: платно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация имущества, в том числе:	X	X	283 622,32	263 622,32	0,00	263 622,32	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	1.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.д.), в том числе:	X	X	283 622,32	263 622,32	0,00	263 622,32	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	1.2.1.	обслуживание автоматической пожарной сигнализации	12	3 300,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00				
	1.2.2.	обслуживание охранной сигнализации	12	8 810,19	105 722,32	105 722,32		105 722,32				
	1.2.3.	обслуживание формулы безопасности	12	5 158,33	61 900,00	61 900,00		61 900,00				
	1.2.4.	обслуживание систем видеонаблюдения	12	4 700,00	56 400,00	56 400,00		56 400,00				
	1.2.5.	обслуживание компьютеров и оргтехники	12	1 666,67	20 000,00	0,00					20 000,00	
	2.	Содержание объектов имущества в чистоте, в том числе:	X	X	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	12	3 233,33	38 800,00	38 800,00		38 800,00				
	5.	Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3.	Эксплуатационные расходы в жилых домах	12	4 950,00	59 400,00	59 400,00		59 400,00				
X	X	Итого:	X	X	381 822,32	361 822,32	0,00	361 822,32	0,00	0,00	20 000,00	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 3)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:	X	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	1.4.	Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программ	12	1 666,67	20 000,00	0,00					20 000,00	
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников	40	2 250,00	90 000,00	90 000,00	55 000,00	35 000,00				
	4.	Оплата иных работ и услуг, в том числе:	X	X	1 405 717,68	1 01 077,68	13 500,00	87 577,68	1 304 640,00	0,00	0,00	0,00
	4.3.	Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	4.15.	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	6	2 250,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	4.20.	Аттестация и экспертиза рабочих мест	10	2 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
X	X	Итого:	X	X	1 515 717,68	191 077,68	68 500,00	122 577,68	1 304 640,00	0,00	20 000,00	0,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения						
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						всего	в том числе: красной бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.	Приобретение основных средств, в том числе:	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.	по группам объектов:	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.6.	Приобретение игр и игрушек		«ДЕЛО»	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
X	X	Итого:	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения						
						(гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							всего	в том числе: храсовой бюджет	бюджет города Сочи			всего	в том числе: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Приобретение материалов	X	X	X	4 308 704,68	1 912 220,00	119 820,00	1 792 400,00	0,00	0,00	2 396 484,68	0,00
	I I.	по группам материалов:	X	X	X	4 308 704,68	1 912 220,00	119 820,00	1 792 400,00	0,00	0,00	2 396 484,68	0,00
	1.1.1.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт	1	170 548,12	170 548,12	119 820,00	119 820,00				50 728,12	
	1.1.3.	Расходы на хозяйственные нужды и моющие средства	шт	1	98 300,00	98 300,00	0,00					98 300,00	
	1.1.6.	Расходы по приобретению продуктов питания	шт	12	328 321,38	3 939 856,56	1 792 400,00		1 792 400,00			2 147 456,56	
	1.1.7.	Расходы по приобретению моющего инвентаря	шт	1	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00	
X	X	Итого:	X	X	X	4 308 704,68	1 912 220,00	119 820,00	1 792 400,00	0,00	0,00	2 396 484,68	0,00

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


(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Павленко И.В.
тел. 264-19-87

" 30 " декабря 2022г.