

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

(ФИО)

М.П.

от " 30 " декабря 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 124 города Сочи

(подпись)

С.Н. Андрухаева

(ФИО)

М.П.

от " 30 " декабря 2021 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ**

от " 30 " декабря 2021 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 124 города Сочи

Дата	КОДЫ
по ОКПО	41953002

Реквизиты учреждения

ИНН	2318021616	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

354202, Краснодарский кр, г Сочи, а Большой Кичмай, у Ачмизова,46

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	3320042

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	2 922,06	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	105 092,22	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	8 465 655,40	5 751 100,00	5 751 100,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 407 133,40	5 751 100,00	5 751 100,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	5 715 000,00	5 156 100,00	5 156 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	692 133,40	595 000,00	595 000,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	2 058 522,00	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	2 058 522,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	8 363 485,24	5 751 100,00	5 751 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 833 474,34	4 295 460,00	4 295 460,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 625 013,50	3 598 800,00	3 598 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 148 460,84	696 660,00	696 660,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 424,11	40 700,00	40 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	26 101,04	26 700,00	26 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	323,07	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	3 503 586,79	1 414 940,00	1 414 940,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 277 515,89	1 193 940,00	1 193 940,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	28 258,86	25 000,00	25 000,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	49 466,68	47 800,00	47 800,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	1 032 991,52	86 900,00	86 900,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 162 110,80	104 600,00	104 600,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	984 688,03	909 640,00	909 640,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	226 070,90	221 000,00	221 000,00	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

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	196,93	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	1 562 000,00	1 433 900,00	1 433 900,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	1 562 000,00	1 433 900,00	1 433 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	1 562 000,00	1 433 900,00	1 433 900,00	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	1 561 803,07	1 433 900,00	1 433 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	729 089,20	677 300,00	677 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	520 200,00	520 200,00	520 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	208 889,20	157 100,00	157 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	26 267,95	40 700,00	40 700,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	26 101,04	26 700,00	26 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	14 000,00	14 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	166,91	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	806 445,92	715 900,00	715 900,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	580 375,02	494 900,00	494 900,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	49 466,68	47 800,00	47 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	98 029,52	86 900,00	86 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	58 594,80	64 600,00	64 600,00	
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	374 284,02	295 600,00	295 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	226 070,90	221 000,00	221 000,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

от "30" декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Краевой бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	4 153 000,00	3 722 200,00	3 722 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 153 000,00	3 722 200,00	3 722 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 153 000,00	3 722 200,00	3 722 200,00	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	4 153 000,00	3 722 200,00	3 722 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	4 044 385,14	3 618 160,00	3 618 160,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 104 813,50	3 078 600,00	3 078 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	939 571,64	539 560,00	539 560,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	108 614,86	104 040,00	104 040,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	108 614,86	104 040,00	104 040,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	28 258,86	25 000,00	25 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	41 356,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	19 000,00	19 040,00	19 040,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

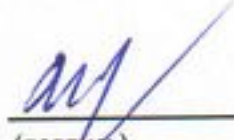
Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от 30 декабря 2021 г.


(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 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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	2 058 522,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	2 058 522,00	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	2 058 522,00			
Выплаты, всего:	2000	X	2 058 522,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	60 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	1 998 522,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 998 522,00	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 содержание имущества	2645	244	934 962,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 055 160,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 400,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	0,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел. 270-24-56

Исполнитель: Аргудяева Н.С.

тел. 270-24-56

от 30 декабря 2021 г.

(подпись)

А.М. Шхалахова

(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	2 922,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	104 895,29	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	692 133,40	595 000,00	595 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	692 133,40	595 000,00	595 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	692 133,40	595 000,00	595 000,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	590 160,17	595 000,00	595 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321				
премии и гранты	2220	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	156,16	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	156,16	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	590 004,01	595 000,00	595 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	590 004,01	595 000,00	595 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	7 000,00	0,00	0,00	
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	583 004,01	595 000,00	595 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	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				

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком «минус»

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.

тел.270-24-56

от " 30 " декабря 2021 г.


(подпись)

А.М. Шхалахова
(расшифровка подписи)

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

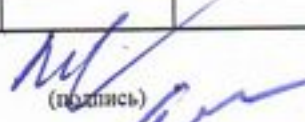
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй 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			3 503 586,79	1 414 940,00	1 414 940,00	2 913 582,78	819 940,00	819 940,00	590 004,01	595 000,00	595 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000	2020		0,00	0,00	0,00						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000	2021		3 503 586,79	1 414 940,00	1 414 940,00	2 913 582,78	819 940,00	819 940,00	590 004,01	595 000,00	595 000,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			915 060,78	819 940,00	819 940,00	915 060,78	819 940,00	819 940,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	688 989,88	0,00	0,00	688 989,88					
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	226 070,90	0,00	0,00	226 070,90					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	598 940,00	0,00		598 940,00				
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	221 000,00	0,00		221 000,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	598 940,00			598 940,00			
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	221 000,00			221 000,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 998 522,00	0,00	0,00	1 998 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	1 998 522,00	0,00	0,00	1 998 522,00					
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	0,00	0,00	0,00	0,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	0,00	0,00		0,00				
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	0,00	0,00		0,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	0,00			0,00			
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	0,00			0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			590 004,01	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	590 004,01	595 000,00	595 000,00
1.2.3.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	590 004,01	0,00	0,00				590 004,01		
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	0,00	0,00	0,00				0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	595 000,00	0,00					595 000,00	
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	0,00	0,00					0,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	595 000,00						595 000,00
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	0,00						0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			3 503 586,79	1 414 940,00	1 414 940,00	2 913 582,78	819 940,00	819 940,00	590 004,01	595 000,00	595 000,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2021	240	3 503 586,79			2 913 582,78			590 004,01		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2022	240		1 414 940,00			819 940,00			595 000,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2023	240			1 414 940,00			819 940,00			595 000,00

Начальник планового отдела
тел.270-24-56

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

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

от "30" декабря 2021 г.


(подпись) А.М. Шкхалова
(расшифровка подписи)


(подпись) С.Н. Андрухаева
(расшифровка подписи)

* - Плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Plans распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Plans.

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

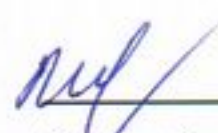
от " 30 " декабря 2021 г.
(очередной финансовый год)


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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

 / А.М. Шхалахова
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Исполнитель  /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56
(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 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 характера	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
	1	Административно-управленческий персонал	1	38475,2	22172	5543	10760,2	461702,4	461702,4				
	2	Педагогические работники	5,75	24265,92	8783,57	1743,26	13739,09	1674348,48	1674348,48				
	3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	10976	5994,08		4981,92	823200	823200				
	4	Обслуживающий персонал	4,75	11680	5433	447,67	5799,33	665760	665760				
111	Итого:		X	X	X	X	X	3 625 013,50	3 625 013,50				

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	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	10	
	2	Выплаты работникам сельской местности	4	4	3750	60000	60000			
112	Итого:		X	X	X	60000	60000			

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X	
	1.1.	По ставке 22,0%	22	3 625 013,50	851 160,84	851 160,84	X	X	X	X
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X		X	X	X	X	
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	3 625 013,50	105100	105 100,00	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	3 625 013,50	7300	7 300,00	X	X	X	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	3 625 013,50	184900	184 900,00	X	X	X	X
119	Итого:		X	X	1148460,84	1 148 460,84				

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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. 5592; 2006, № 52, ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, 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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Налог на имущество, всего	X	X	24 415,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	1109773	2,20%	24 415,00	X	X	X	X	X
	2	Земельный налог, всего	1686040	0,10%	1 686,04	X	X	X	X	X
851		Итого:	X	X	26 101,04			X		

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	уплата штрафов (в том числе	323,07	1	323,07	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	323,07			X		

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

4.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Абонентская плата за абонентский номер	1	12	297	3558,86	X	X	X	X	X
	7	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2058	24700	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	X	28 258,86					

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	Коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247		Электроснабжение	КВт/час	17246	8,662		149 386,58	X	X	X	X	X
247		Газ	тыс. м.куб	11,75	7660		76 684,32	X	X	X	X	X
244		Вывоз мусора	мес	178	883,63		49 466,68	X	X	X	X	X
244-247		Итого:	X	X	X	X	275 537,58		275 537,58			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. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	26955,02	X	X	X	X	X
	1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	2246	26 955,02	X	X	X	X	X
	2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	71074,5	X	X	X	X	X
	2.1.	Техобслуживание АПС	12	1362	16 348,00	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание тревожной кнопки на пульте милиции	11	2236	24 600,00	X	X	X	X	X
	2.3.	Техобслуживание кнопки МЧС	12	529	6 342,35	X	X	X	X	X
	2.2.	Техобслуживание газового оборудования	12	111	1 333,15	X	X	X	X	X
	2.4.	Обслуживание видеонаблюдения	12	1871	22 451,00	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	578 355,00	X	X	X	X	X
	3.1.	ремонт имущества (текущий) фасад	1	50000	50000	X	X	X	X	X
	3.2.	ремонт имущества (текущий) отопление	1	500000	500000	X	X	X	X	X
	3.3.	ремонт имущества (текущий) КТС	1	28355	28355	X	X	X	X	X
	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	356607	X	X	X	X	X
	4.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	4.1.1.	ремонт имущества (текущий) АПС	1	356607	356607	X	X	X	X	X
244	Итого:		X	X	1 032 991,52	98 029,52	934 962,00		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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Оплата услуг по охране учреждений, всего	X	X	1082448,84	X	X	X	X	X
	1.1.	Услуги охранного предприятия	1	1055160	1 055 160,00	X	X	X	X	X
	1.2.	Тревожная кнопка	1	27288,84	27 288,84	X	X	X	X	X
	2	Услуги по расчету налогов, всего	X	X	3000	X	X	X	X	X
	2.1.	Расчет налога за негативное воздействие на окружающую среду	1	3000	3000	X	X	X	X	X
	3	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	X	X	58905,96	X	X	X	X	X
	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета	1	12300	12300	X	X	X	X	X
	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	40000	40000	X	X	X	X	X
	3.3.	Связная услуги	1	6605,96	6605,96					
	4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	16400	X	X	X	X	X
	4.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	1	16400	16400	X	X	X	X	X
	5	Иные услуги, всего	X	X	1 356,00	X	X	X	X	X
	5.1.	Аттестация	1	1356	1356	X	X	X	X	X
244	Итого:		X	X	1 162 110,80	99 950,80	1 055 160,00		7 000,00	

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
2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
	1	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	Приобретение игр и игрушек	20	1000	20000	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Средства обязательного медицинского страхования (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.1.	Приобретение расходных материалов для организации образовательного процесса	шт.	50	100,0	5000	X	X	X	X	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	250	56,0	14 000,00	X	X	X	X	
	1.6.	Продукты питания	шт.	12	76407	916884,03	X	X	X	X	
	1.7.	Материальный инвентарь	шт.	200	0		X	X	X	X	
	1.8.	Моющие и чистящие средства	шт.	250	195,2	48800	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	X	984 688,03	393 284,02	8 400,00		583 004,01	

Начальник планового отдела
тел. 2-70-24-56

(подпись)

А.М. Шалахова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

С.Н. Андрухаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Аргудяева Н.С.
тел. 2-70-24-56

от "30" декабря 2021 г.