

«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.

« 21 » января 2022 г.



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 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**
от " 21 " января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 14 г. Сочи

ИНН 2319031166 | КПП 231901001

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

354002 г.Сочи ул.Яна Фабрициуса,2/16а

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(подпись)

М.П.

« 21 » января 2022 г.

Кукуян Л.П.

(ФИО)



Дата по ОКПО	Коды
	14004711

по ОКПО	14004711
ИНН	2319031166
КПП	231901001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3308636

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	44 626,47	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	21 975 340,00	20 403 900,00	20 403 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 403 900,00	20 403 900,00	20 403 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 436 800,00	15 436 800,00	15 436 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	4 911 060,00	4 911 060,00	4 911 060,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	X	1 571 440,00	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	1 571 440,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	22 019 966,47	20 403 900,00	20 403 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	13 742 600,00	13 742 600,00	13 742 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 447 201,00	11 447 201,00	11 447 201,00	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	2 295 399,00	2 295 399,00	2 295 399,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	48 787,00	48 787,00	48 787,00	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	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 220 566,47	6 604 500,00	6 604 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	7 022 401,50	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	459 800,00	459 800,00	459 800,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	721 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	994 940,00	273 500,00	273 500,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	397 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	4 417 961,50	4 417 000,00	4 417 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 198 164,97	1 154 500,00	1 154 500,00	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: 3541987

М.А. Кузина

Михалева О.А.
(подпись)

Михалева О.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	4 268 300,00	4 268 300,00	4 268 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 268 300,00	4 268 300,00	4 268 300,00	0,00
в том числе						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	4 268 300,00	4 268 300,00	4 268 300,00	
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				
Выплаты, всего:	2000	X	4 268 300,00	4 268 300,00	4 268 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 561 500,00	1 561 500,00	1 561 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 199 309,00	1 199 309,00	1 199 309,00	
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	362 191,00	362 191,00	362 191,00	
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	48 787,00	48 787,00	48 787,00	
транспортный налог	2320	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	6 013,00	6 013,00	6 013,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 735 300,00	1 735 300,00	1 735 300,00	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	459 800,00	459 800,00	459 800,00	
расходы на аренду (пользование имуществом)	2644	244				
расходы на содержание имущества	2645	244	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 041 800,00	1 041 800,00	1 041 800,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	916 700,00	916 700,00	916 700,00	
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

М.А. Кузина

Михалева О.А.
(подпись)

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 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	11 168 500,00	11 168 500,00	11 168 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 168 500,00	11 168 500,00	11 168 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 168 500,00	11 168 500,00	11 168 500,00	
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				
Выплаты, всего:	2000	X	11 168 500,00	11 168 500,00	11 168 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	10 858 800,00	10 858 800,00	10 858 800,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 232 300,00	9 232 300,00	9 232 300,00	
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	1 626 500,00	1 626 500,00	1 626 500,00	
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				
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	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	309 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	31 200,00	31 200,00	31 200,00	
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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
Выплаты, уменьшающие доход, всего**	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

тел. _____
Исполнитель Кузина М.А.

т. 2641987

М.А. Кузина 20/11

Михалева О.А.
(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 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	1 571 440,00	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	1 571 440,00	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	1 571 440,00			
Выплаты, всего:	2000	X	1 571 440,00	0,00	0,00	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				
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	1 571 440,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 571 440,00	0,00	0,00	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	550 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	721 440,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	300 000,00			
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.
Исполнитель Кузина М.А.
тел. 2641987

М.А. Кузина

О.А. Михалева
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 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	44 626,47			
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	4 967 100,00	4 967 100,00	4 967 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	4 967 100,00	4 967 100,00	4 967 100,00	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	4 911 060,00	4 911 060,00	4 911 060,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130	56 040,00	56 040,00	56 040,00	
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	5 011 726,47	4 967 100,00	4 967 100,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 322 300,00	1 322 300,00	1 322 300,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	1 015 592,00	1 015 592,00	1 015 592,00	
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	306 708,00	306 708,00	306 708,00	
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 687 426,47	3 642 800,00	3 642 800,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	3 405 961,50	3 405 000,00	3 405 000,00	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	3 300 161,50	3 299 200,00	3 299 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	281 464,97	237 800,00	237 800,00	
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

"11" октября 2021 г.

(подпись)

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	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:					
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	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			8 220 566,47	6 604 500,00	6 604 500,00	5 258 217,02	3 199 500,00	3 199 500,00	2 962 349,45	3 405 000,00	3 405 000,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			487 277,02	0,00	0,00	487 277,02					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			7 733 289,45	6 604 500,00	6 604 500,00	4 770 940,00	3 199 500,00	3 199 500,00	2 962 349,45	3 405 000,00	3 405 000,00
1.2.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	в том числе:				2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00	2 961 700,00			
					0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 571 440,00	0,00	0,00	1 571 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	в том числе:				1 571 440,00	0,00	0,00	1 571 440,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00						
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	262300			3 200 149,45	3 642 800,00	3 642 800,00	237 800,00	237 800,00	237 800,00	2 962 349,45	3 405 000,00	3 405 000,00
1.2.3.1.	в том числе:				3 200 149,45	3 642 800,00	3 642 800,00	237 800,00	237 800,00	237 800,00	2 962 349,45	3 405 000,00	3 405 000,00
					0,00	0,00	0,00						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			7 733 289,45	6 604 500,00	6 604 500,00	4 770 940,00	3 199 500,00	3 199 500,00	2 962 349,45	3 405 000,00	3 405 000,00
	в том числе по году начала закупки:	263100			7 733 289,45	6 604 500,00	6 604 500,00	4 770 940,00	3 199 500,00	3 199 500,00	2 962 349,45	3 405 000,00	3 405 000,00
					0,00	0,00	0,00						

Руководитель финансово-экономической службы
тел

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел

(подпись)

Кюлян О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

«*М. Кузина*» 2021 г.

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

на _____ 20__ г.

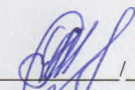
(очередной финансовый год)

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

Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения(подразделения)

 / _____
Михалева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель __Кузина М.А./_264-19-87 Тел.

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	№ п/п	Категории персонала/должности	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	2	42110,93	19689		22421,93	1 010 662,35	0,00			0,00	
111	2	Педагогические работники	20	27065,50917	8804,95		18260,55917	6 495 722,20	0,00			0,00	
111	3	Учебно-вспомогательный персонал	15	14849,50	5 561,60		9 287,90	2 672 910,60	0,00			0,00	
111	4	Обслуживающий персонал	11	9605,347374	5268,64	518,45	3818,26	1 267 905,85	0,00			0,00	
	Итого:		X	X	X	X	X	11 447 201,00	10 431 609,00			1 015 592,00	

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	1 428 847,60	X	X	X	X	X
119	1.1.	По ставке 22,0%	22	11 447 201,00	1 428 847,60	X	X	X	X	X
119	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	327 598,70	X	X	X	X	X
119	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	11 447 201,00	306 463,30	X	X	X	X	X
119	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	11 447 201,00	21 135,40	X	X	X	X	X
119	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	11 447 201,00	538 952,70	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	2 295 399,00	1 988 691,00			306 708,00	

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. 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
851	1	Налог на имущество, всего	X	X	15 066,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	684 818,18	2,20%	15 066,00	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X
851	2	Земельный налог, всего			33 721,00	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
		Земельный участок	33 721 000,00	0,10%	33 721,00	X	X	X	X	X
		Итого.	X	X	48 787,00	48 787,00		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
853	1	Экологический налог	1 500,00	4	6 013,00	X	X	X	X	X
853	2	Пени	500,00	4,00	2 000,00	X	X	X	X	X
		Итого.	X	X	8 013,00	6 013,00		X	2 000,00	

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.	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	550,00	13 200,00	X	X	X	X	X
244	7	Услуги интернет-провайдеров	1,00	12,00	1 500,00	18 000,00	X	X	X	X	X
							X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	31 200,00	31 200,00				

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 x гр 5 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1	Электроснабжение (КВт/час), всего	КВт/час	311 966,03	9,64	1,038	691 964,97	X	X	X	X	X
247	2	Теплоснабжение (Гкал), всего	Гкал	83,97	3 104,72	1,038	260 700,00	X	X	X	X	X
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	1 764,88	33,43	1,038	59 000,00	X	X	X	X	X
247	4	Холодное водоснабжение (для нужд) ГВС (м.куб), всего	м.куб	1 340,11	33,43	1,038	44 800,00	X	X	X	X	X
244	5	Водоотведение (м.куб), всего	м.куб	3 063,53	37,78	1,038	95 000,00	X	X	X	X	X
247	6	Горячее водоснабжение ГВС (Гкал), всего	Гкал	64,64	3 104,72	1,038	200 700,00	X	X	X	X	X
244	7	Выпол. утилизации ТКО (САХ)	X	12,00	25 483,33	X	305 800,00	X				
		Итого:		X	X	X	1 657 964,97	1 376 500,00	0,00	X	281 464,97	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
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	25 700,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Уборка мусора				X	X	X	X	X
	1.2.	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			0,00	X	X	X	X	X
	1.3.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	3 252,76	25 700,00	X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	695 300,00	X	X	X	X	X
	3.1.	В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества		550 000,00	550 000,00	X	X	X	X	X
	3.2.	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	X	145 300,00	X	X	X	X	X
	3.2.1	Обслуживание теплосчетчиков	12	3 500,00	42 000,00	X	X	X	X	X
	3.2.2	Обслуживание видеонаблюдения	12	2 500,00	30 000,00	X	X	X	X	X
	3.2.3	Обслуживание АПС	12	2 000,00	24 000,00	X	X	X	X	X
	3.2.4	Формула безопасности	12	2 008,33	24 100,00	X	X	X	X	X
	3.2.5	Обслуживание охранной сигнализации	12	600,00	7 200,00	X	X	X	X	X
		Энергообследование, замеры сопротивления изоляции	1,00	18 000,00	18 000,00					
		Итого:	X	X	721 000,00	171 000,00	550 000,00		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. 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
	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
	2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	X	738 340,00	X	X	X	X	X
	2.1.	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1.	Пульт охраны	12	1 408,33	16 900,00	X	X	X	X	X
	2.1.2.	Лицензированная охрана	1,00	721 440,00	721 440,00					
	4	Прочие работы (услуги)			256 600,00	X	X	X	X	X
	4.1.	Оплата договоров подписки на периодические и справочные издания	1,00	21 800,00	21 800,00	X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации	1,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X
	4.3.	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги)	1,00	105 800,00	105 800,00	X	X	X	X	X
	4.4.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	2,00	96 000,00	96 000,00	X	X	X	X	X
	4.5.	Оплата услуг по изготовлению бланков	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.6.	Услуги по расчету НВОС	1,00	3 000,00	3 000,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	994 940,00	167 700,00	721 440,00		105 800,00	

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
	1	Приобретение основных средств	X	X	397500,00	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
244	1.1.1	Технические и др средства обучения(Компьютерная,электронно-вычислительная техника,видео,радио и т. д.)	1	300000,00	300000,00	X	X	X	X	X
244	1.1.2	Игровое оборудование (игры, игрушки)	1	97500	97500					
		Итого:	X	X	397500,00	97 500,00	300000	X	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.	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	4 417 961,50	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Продукты питания	шт.	24	311 130,13	3 733 561,50	X	X	X	X	X
		Канцелярские товары	шт.	2	221 400,00	221 400,00	X	X	X	X	X
		Моющие и хол. товары	шт.	2	305 300,00	305 300,00	X	X	X	X	X
		Мягкий инвентарь	шт.	1	157 700,00	157 700,00					
		Итого:	X	X	X	4 417 961,50	1 117 800,00	0,00	X	3 300 161,50	X

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

(подпись)

Михалева О.А.
(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок
тел.

(подпись)

Кюляна О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Кузина М.А.
тел. 264-19-87

М. Кузина 2024