

СОГЛАСОВАНО

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

(Должность лица, согласовывающего документ)

(подпись)

М.П.

от " 30 " декабря



А.О. Косян

(ФИО)

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 127 города Сочи

(подпись)

М.П.

от " 30 " декабря

А.Г. Афанасьева

(ФИО)

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 № 127 города Сочи

	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	29601737

Реквизиты учреждения

ИНН	2318042126	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения

354200, Краснодарский кр, г Сочи, ул Малышева, 4

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	033D0724

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

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	7 396,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	574 027,72	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	46 465 061,83	41 192 800,00	41 192 800,00	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	45 421 200,00	41 192 800,00	41 192 800,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	38 680 100,00	34 451 700,00	34 451 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 741 100,00	6 741 100,00	6 741 100,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	1 042 393,00	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	1 042 393,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1700	X	1 468,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 468,83	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X	45 898 430,61	41 192 800,00	41 192 800,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	24 826 868,53	22 456 640,00	22 456 640,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 835 517,00	18 826 800,00	18 826 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	500,75	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 990 850,78	3 629 840,00	3 629 840,00	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	5 195 971,05	5 335 500,00	5 335 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 193 168,77	5 295 500,00	5 295 500,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	2 802,28	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	15 875 591,03	13 400 660,00	13 400 660,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	12 729 340,82	10 154 960,00	10 154 960,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 423 165,23	458 800,00	458 800,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	424 742,29	616 600,00	616 600,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 249 744,12	273 900,00	273 900,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества	2647	244	227 998,00	268 260,00	268 260,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	9 403 691,18	8 537 400,00	8 537 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 146 250,21	3 245 700,00	3 245 700,00	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 Аргудьева 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
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	16 712 900,00	14 550 200,00	14 550 200,00	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	16 712 900,00	14 550 200,00	14 550 200,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 712 900,00	14 550 200,00	14 550 200,00	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				
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
Выплаты, всего:	2000	X	16 712 900,00	14 550 200,00	14 550 200,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	3 401 869,24	3 103 400,00	3 103 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	2 383 600,00	2 383 600,00	2 383 600,00	
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	1 018 269,24	719 800,00	719 800,00	
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	5 193 295,45	5 335 500,00	5 335 500,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 193 168,77	5 295 500,00	5 295 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00	40 000,00	40 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	126,68	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	8 117 735,31	6 111 300,00	6 111 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	4 971 485,10	2 865 600,00	2 865 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	1 423 165,23	458 800,00	458 800,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	413 742,29	451 900,00	451 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	103 229,58	73 900,00	73 900,00	
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	3 031 348,00	1 881 000,00	1 881 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 146 250,21	3 245 700,00	3 245 700,00	
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 Аргудьева 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	21 968 668,83	19 901 500,00	19 901 500,00	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	21 967 200,00	19 901 500,00	19 901 500,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	21 967 200,00	19 901 500,00	19 901 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
прочие поступления, всего:	1700	X	1 468,83	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	1 468,83			
Выплаты, всего:	2000	X	21 968 668,83	19 901 500,00	19 901 500,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	21 424 999,29	19 353 240,00	19 353 240,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16 451 917,00	16 443 200,00	16 443 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	500,75	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 972 581,54	2 910 040,00	2 910 040,00	
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	543 669,54	548 260,00	548 260,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	543 669,54	548 260,00	548 260,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	
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	196 671,54	200 000,00	200 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	227 998,00	268 260,00	268 260,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	119 000,00	80 000,00	80 000,00	
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	1 042 393,00	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	1 042 393,00	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	1 042 393,00			
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
Выплаты, всего:	2000	X	1 042 393,00	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	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
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	1 042 393,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	1 042 393,00	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	11 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	942 843,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	88 550,00			
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 Аргудьева 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	7 396,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	574 027,72	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	6 741 100,00	6 741 100,00	6 741 100,00	0,00
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1130	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 741 100,00	6 741 100,00	6 741 100,00	0,00
в том числе:	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	6 741 100,00	6 741 100,00	6 741 100,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	150				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
прочие поступления, всего:	1700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1710	510				
увеличение остатков денежных средств						
Выплаты, всего:	2000	X	6 174 468,78	6 741 100,00	6 741 100,00	0,00
в том числе:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:						
в том числе:	2110	111	0,00	0,00	0,00	
оплата труда						
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	2 675,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2310	851	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог						
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	2 675,60	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 171 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2640	244	6 171 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00	0,00
в том числе:	2641	244				
расходы на закупку услуг связи						
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	0,00	164 700,00	164 700,00	
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	6 164 793,18	6 576 400,00	6 576 400,00	
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 Аргудьева 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 бюджетно-в 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <*>	260000			15 875 591,03	13 400 660,00	13 400 660,00	11 203 797,85	6 659 560,00	6 659 560,00	4 671 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00
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		15 875 591,03	13 400 660,00	13 400 660,00	11 203 797,85	6 659 560,00	6 659 560,00	4 671 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			8 661 404,85	6 659 560,00	6 659 560,00	8 661 404,85	6 659 560,00	6 659 560,00	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	5 515 154,64	0,00	0,00	5 515 154,64					
	закупка энергетических ресурсов		2021	247	3 146 250,21	0,00	0,00	3 146 250,21					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2022	244	0,00	3 413 860,00	0,00		3 413 860,00				
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	3 245 700,00	0,00		3 245 700,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	3 413 860,00			3 413 860,00			
	закупка энергетических ресурсов		2023	247	0,00	0,00	3 245 700,00			3 245 700,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего:	262200			1 042 393,00	0,00	0,00	1 042 393,00	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	1 042 393,00	0,00	0,00	1 042 393,00					
	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			6 171 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 671 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00
1.2.3.1.	в том числе:												
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2021	244	6 171 793,18	0,00	0,00	1 500 000,00			4 671 793,18		
	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	6 741 100,00	0,00				6 741 100,00		
	закупка энергетических ресурсов		2022	247	0,00	0,00	0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		2023	244	0,00	0,00	6 741 100,00						6 741 100,00
	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			15 875 591,03	13 400 660,00	13 400 660,00	11 203 797,85	6 659 560,00	6 659 560,00	4 671 793,18	6 741 100,00	6 741 100,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263100	2021	240	15 875 591,03			11 203 797,85			4 671 793,18		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263200	2022	240		13 400 660,00			6 659 560,00		6 741 100,00		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	263300	2023	240			13 400 660,00			6 659 560,00		6 741 100,00	

Начальник планового отдела
тел. 270-24-56

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

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

от "30" декабря 2021 г.


(подпись)

А.М. Шкхалова
(расшифровка подписи)

А.Г. Афанасьева
(расшифровка подписи)

* - Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг». План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) и в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000) и 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Документация и выплаты» Плана.

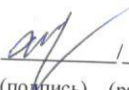
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
от " 30 " декабря 2021 г.
(очередной финансовый год)

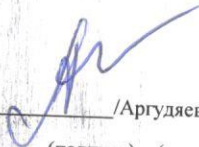
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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 штатная 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	42472,92	31833		10639,92	509675,04	509675,04				
	2	Педагогические работники	36,75	25655,71	8791,8	0	16863,91	11314168,11	11314168,11				
	3	Учебно-вспомогательный персонал	27,25	11936,53	5796,66	0	6139,87	3903245,31	3903245,31				
	4	Обслуживающий персонал	21	12335,02	5474,52	643,53	6216,97	3108425,04	3108425,04				
111	Итого:		X	X	X	X	X	18 835 517,00	18 835 517,00				

0,00

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	
	1	Пособие по уходу за ребенком	1	10	50	500,75	500,75			
112	Итого:	X	X	X	500,75	500,75				

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 взносов (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	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	18 835 517,00	4 446 350,78	4 446 350,78	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	18 835 517,00	546200	546 200,00	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	18 835 517,00	37700	37 700,00	X	X	X	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	18 835 517,00	960600	960 600,00	X	X	X	X
119	Итого:	X	X	5990850,78	5 990 850,78					

<*> 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 году (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	5 095 513,00	X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество	231614227	2,20%	5 095 513,00	X	X	X	X	X
	2	Земельный налог, всего	97655770	0,10%	97 655,77	X	X	X	X	X
851		Итого:	X	X	5 193 168,77			X		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)	2 802,28		2 802,28	X	X	X	X	X
853		Итого:	X	X	2 802,28			X		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

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	190000	8,662		1 645 778,94	X	X	X	X	X
247		Теплоснабжение	Гкал	505,82	3005		1 500 471,27	X	X	X	X	X
244		Горячее водоснабжение	Гкал	133,11	3005		774 860,12	X	X	X	X	X
244		Холодное водоснабжение	м.куб	3 290,46	33,43		168 836,27	X	X	X	X	X
244		Холодное водоснабжение (для нужд ГВС)	м.куб	0	33,43		39 271,62	X	X	X	X	X
244		Водоотведение	м.куб	3870,97	31		148 127,58	X	X	X	X	X
244		Водосток	мес	12	4099		49 189,76	X	X	X	X	X
244		Вывоз мусора	мес	12	20240		242 879,88	X	X	X	X	X
244-247		Итого:	X	X	X	X	4 569 415,44	X	X	X	X	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	141 481,99	X	X	X	X	X
	1.1.	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	11790	141 481,99	X	X	X	X	X
	2	Обслуживание объектов недвижимого имущества	X	X	272 260,3	X	X	X	X	X
	2.1.	Техобслуживание АПС	12	10183	122 195,00	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание тревожной кнопки на пульте мпидии	11	1300	14 300,00	X	X	X	X	X
	2.3.	Техобслуживание кнопки МЧС	12	1519	18 227,30	X	X	X	X	X
	2.2.	Обслуживание систем теплоснабжения	12	2968	35 620,00	X	X	X	X	X
	2.4.	Обслуживание видеонаблюдения	12	6827	81 918,00	X	X	X	X	X
	2.5.	Техобслуживание и ремонт лифтов	4	0		X	X	X	X	X
	3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	5 000,00	X	X	X	X	X
	3.1.	Промывка батарей	1	5000	5000	X	X	X	X	X
	4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		X	X	X	X	X
	5	Мероприятия по охране труда и ГС	X	X	6000	X	X	X	X	X
	5.1.	По мероприятиям	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.1.1.	Обработка от вредителей	1	6000	6000	X	X	X	X	X
			X	X		X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	424 742,29	413 742,29	11 000,00		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Оплата услуг по охране учреждения, всего	X	X	815 688,84	X	X	X	X	X
	1.1.	Услуги охранный предприятия	1	788 400	788 400,00	X	X	X	X	X
	1.2.	Тревожная кнопка	1	27 288,84	27 289	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	204 380,46	X	X	X	X	X
	3.1.	Медицинский осмотр сотрудников за счет муниципального бюджета	1	39 538,32	39 538	X	X	X	X	X
	3.2.	Медицинский осмотр сотрудников за счет краевого бюджета	1	136 439,72	136 440	X	X	X	X	X
	3.3.	сан-эпид услуги	1	28 402,42	28 402,42					
	4	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X	X	12000	X	X	X	X	X
	4.1.	Приобретение (обновление) программного обеспечения	2	6000	12000	X	X	X	X	X
	5	Иные услуги, всего	X	X	214 674,82	X	X	X	X	X
	5.1.	Курсы	1	18700	18700	X	X	X	X	X
	5.2.	Подписка на периодические издания	1	41 531,82	41 531,82	X	X	X	X	X
	5.3.	Монтаж охранной сигнализации	1	15 444,3	15 444,3	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	1 249 744,12	299 901,12	942 843,00		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
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	180	840	151230	X	X	X	X	X
	1.2.	Приобретение мебели для организации учебного процесса	20	3838,4	76768	X	X	X	X	X
244		Итого:	X	X	227 998,00	227 998,00	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. (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
7	8	9	10	11							
	1	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	
		в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	
	1.2.	Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей	шт.	400	247,5	99 000,00	X	X	X	X	
	1.3.	Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджей)	шт.	40	500	20000	X	X	X	X	
	1.6.	Продукты питания	шт.	12	659595	7915141,18	X	X	X	X	
	1.7.	Мягкий инвентарь	шт.	500	169,4	84700	X	X	X	X	
	1.8.	Моющие и чистящие средства	шт.	1000	1284,9	1284850	X	X	X	X	
244		Итого:	X	X	X	9 403 691,18	3 150 348,00	88 550,00		6 164 793,18	

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

(подпись)

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

(подпись)

Исполнитель Аргудева Н.С.
тел. 2-70-24-56

А.М. Шхалахова

(расшифровка подписи)

А.Г. Афанасьева

(расшифровка подписи)

от " 30 " декабря 2021 г.