

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 127 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

  
(подпись)  
М.П.  
от " 17 " июня 2022 г.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ**

от " 17 " июня 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №127 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

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

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

| Дата    | КОДЫ     |
|---------|----------|
| по ОКПО | 29601737 |

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

**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 2022 г. (текущий финансовый год)                           | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                                       | 6                                       | 7                              |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>   | <b>0001</b> | <b>X</b>  | <b>16 238,32</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>  | <b>0002</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>45 739 170,00</b>  | <b>43 896 900,00</b>                    | <b>43 896 900,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   | <b>1200</b> | <b>130</b>  | <b>44 033 400,00</b>  | <b>43 896 900,00</b>                    | <b>43 896 900,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 1210        | 130   | 37 724 200,00   | 37 724 200,00                           | 37 724 200,00                           | 0,00                           |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)                           | 1220        | 130   | 6 309 200,00  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            | 0,00                           |
| <b>прочие доходы, всего:</b>   | <b>1500</b> | <b>X</b>  | <b>1 705 770,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации       | 1510        | 150   | 1 705 770,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  | <b>45 755 408,32</b>  | <b>43 896 900,00</b>                    | <b>43 896 900,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего:</b>  | <b>2100</b> | <b>X</b>  | <b>24 908 300,00</b>  | <b>24 908 300,00</b>                    | <b>24 908 300,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 19 130 400,00   | 19 130 400,00                           | 19 130 400,00                           | 0,00                           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 500,00  | 500,00                                  | 500,00                                  | 0,00                           |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 2140        | 119   | 5 777 400,00  | 5 777 400,00                            | 5 777 400,00                            | 0,00                           |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего:</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| 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                           |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>  | <b>5 311 482,44</b>   | <b>5 330 500,00</b>                     | <b>5 330 500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 5 295 500,00  | 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   | 15 982,44   | 35 000,00                               | 35 000,00                               | 0,00                           |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2340        | 853   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>  | <b>2600</b> | <b>X</b>  | <b>15 535 625,88</b>  | <b>13 658 100,00</b>                    | <b>13 658 100,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:   | 2640        | 244   | 12 107 525,88   | 10 230 000,00                           | 10 230 000,00                           | 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   | 705 817,56  | 688 800,00                              | 688 800,00                              | 0,00                           |
| расходы на содержание имущества  | 2645        | 244   | 786 930,00  | 539 600,00                              | 539 600,00                              | 0,00                           |
| расходы на оплату прочих услуг и работ   | 2646        | 244   | 1 702 940,00  | 300 500,00                              | 300 500,00                              | 0,00                           |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества                                      | 2647        | 244   | 189 800,00  | 187 800,00                              | 187 800,00                              | 0,00                           |
| расходы на приобретение материальных запасов   | 2648        | 244   | 8 722 038,32  | 8 513 300,00                            | 8 513 300,00                            | 0,00                           |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650        | 247   | 3 428 100,00  | 3 428 100,00                            | 3 428 100,00                            | 0,00                           |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 17 " июня 2022 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 2022 г. (текущий финансовый год)                           | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                                       | 6                                       | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | X   | 0,00  |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | X   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>15 612 200,00</b>  | <b>15 612 200,00</b>                    | <b>15 612 200,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 15 612 200,00   | 15 612 200,00                           | 15 612 200,00                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 1210        | 130   | 15 612 200,00   | 15 612 200,00                           | 15 612 200,00                           | 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   |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  | <b>15 612 200,00</b>  | <b>15 612 200,00</b>                    | <b>15 612 200,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего:   | 2100        | X   | 3 344 100,00  | 3 344 100,00                            | 3 344 100,00                            | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 2 568 400,00  | 2 568 400,00                            | 2 568 400,00                            |                                |
| 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   | 775 700,00  | 775 700,00                              | 775 700,00                              |                                |
| 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   | 5 311 482,44  | 5 330 500,00                            | 5 330 500,00                            | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 5 295 500,00  | 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   | 15 982,44   | 35 000,00                               | 35 000,00                               |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2340        | 853   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:   | 2600        | X   | 6 956 617,56  | 6 937 600,00                            | 6 937 600,00                            | 0,00                           |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего  | 2640        | 244   | 3 528 517,56  | 3 509 500,00                            | 3 509 500,00                            | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| расходы на закупку услуг связи   | 2641        | 244   |   |   |   |                                |
| расходы на оплату коммунальных услуг   | 2643        | 244   | 705 817,56  | 688 800,00                              | 688 800,00                              |                                |
| расходы на содержание имущества  | 2645        | 244   | 539 600,00  | 539 600,00                              | 539 600,00                              |                                |
| расходы на оплату прочих услуг и работ   | 2646        | 244   | 92 500,00   | 92 500,00                               | 92 500,00                               |                                |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества                                      | 2647        | 244   | 2 000,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| расходы на приобретение материальных запасов   | 2648        | 244   | 2 188 600,00  | 2 188 600,00                            | 2 188 600,00                            |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650        | 247   | 3 428 100,00  | 3 428 100,00                            | 3 428 100,00                            |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   |   |   |   |                                |

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель Аргудиева Н С

тел 270-24-56

от " 17 " июня 2022 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 2022 г. (текущий финансовый год)                           | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                                       | 6                                       | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | X   |   |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | X   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>22 112 000,00</b>  | <b>22 112 000,00</b>                    | <b>22 112 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 22 112 000,00   | 22 112 000,00                           | 22 112 000,00                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 1210        | 130   | 22 112 000,00   | 22 112 000,00                           | 22 112 000,00                           | 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   |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  | <b>22 112 000,00</b>  | <b>22 112 000,00</b>                    | <b>22 112 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | X   | 21 564 200,00   | 21 564 200,00                           | 21 564 200,00                           | 0,00                           |
| в том числе:   |             |   |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   | 16 562 000,00   | 16 562 000,00                           | 16 562 000,00                           |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   | 500,00  | 500,00                                  | 500,00                                  |                                |
| 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   | 5 001 700,00  | 5 001 700,00                            | 5 001 700,00                            | 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   | 547 800,00  | 547 800,00                              | 547 800,00                              | 0,00                           |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:   | 2640        | 244   | 547 800,00  | 547 800,00                              | 547 800,00                              | 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   | 200 000,00  | 200 000,00                              | 200 000,00                              |                                |
| расходы на приобретение основных средств, за исключение объектов недвижимого имущества                                       | 2647        | 244   | 187 800,00  | 187 800,00                              | 187 800,00                              |                                |
| расходы на приобретение материальных запасов   | 2648        | 244   | 160 000,00  | 160 000,00                              | 160 000,00                              |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650        | 247   |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   |   |   |   |                                |

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56  
Исполнитель Аргудьева Н.С.  
тел.270-24-56  
от " 17 " июня 2022 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 2022 г. (текущий финансовый год)                           | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                                       | 6                                       | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | X   | 0,00  |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | X   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>1 705 770,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 1 705 770,00  | 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   | 1 705 770,00  |   |   |                                |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  | <b>1 705 770,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 1 705 770,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:   | 2640        | 244   | 1 705 770,00  | 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   | 247 330,00  |   |   |                                |
| расходы на оплату прочих услуг и работ   | 2646        | 244   | 1 402 440,00  |   |   |                                |
| расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества                                      | 2647        | 244   | 0,00  |   |   |                                |
| расходы на приобретение материальных запасов   | 2648        | 244   | 56 000,00   |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650        | 247   | 0,00  |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   | 0,00  |   |   |                                |

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н.С.  
тел.270-24-56  
от "17" июня 2022 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 2022 г. (текущий финансовый год)                           | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4   | 5                                       | 6                                       | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | X   | 16 238,32   |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | X   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>X</b>  | <b>6 309 200,00</b>   | <b>6 172 700,00</b>                     | <b>6 172 700,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 6 309 200,00  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            | 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   | 6 309 200,00  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            |                                |
| 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   |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, всего:</b>   | <b>2000</b> | <b>X</b>  | <b>6 325 438,32</b>   | <b>6 172 700,00</b>                     | <b>6 172 700,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 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   | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:   | 2600        | X   | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            | 0,00                           |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего  | 2640        | 244   | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            | 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   | 8 000,00  | 8 000,00                                | 8 000,00                                |                                |
| 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   |   |   |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650        | 247   | 6 317 438,32  | 6 164 700,00                            | 6 164 700,00                            |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего: &lt;****&gt;</b>   | <b>3000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610   |   |   |   |                                |

Начальник планового отдела

тел.270-24-56

Исполнитель Аргудяева Н С

тел.270-24-56

от " 17 " июня 2022 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 «*» | Уникальный код «*****» | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|------------|--------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   |            |                    |   |                        | всего на закупки  |   |   | в 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 2022 г. (текущий финансовый год)   | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год)   | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) | на 2022 г. (текущий финансовый год)   | на 2023 г. (1-ый год планового периода) | на 2024 г. (2-ой год планового периода) |
| 1        | 2   | 3          | 4                  | 5   | 6                      | 7   | 8                                       | 9                                       | 10  | 11                                      | 12                                      | 13  | 14                                      | 15                                      |
| 1.       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: «*»  | 260000     | X                  | X   | X                      | 15 535 625,88   | 13 658 100,00                           | 13 658 100,00                           | 9 210 187,56  | 7 485 400,00                            | 7 485 400,00                            | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            |
| 1.1.     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года   | 261000     | 2021               | X   | X                      | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году   | 262000     | 2022               | X   | X                      | 15 535 625,88   | 13 658 100,00                           | 13 658 100,00                           | 9 210 187,56  | 7 485 400,00                            | 7 485 400,00                            | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            |
| 1.2.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 262100     | X                  | X   | X                      | 7 504 417,56  | 7 485 400,00                            | 7 485 400,00                            | 7 504 417,56  | 7 485 400,00                            | 7 485 400,00                            | 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     | X                  | X   | X                      | 1 705 770,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 1 705 770,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    |
|          | в том числе: «*»  |            | X                  | X   | X                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.1. | на реализацию решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи» | 262210     | 2022               | 244   | X                      | 1 402 440,00  |   |   | 1 402 440,00  |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.2. | на выполнение работ по обеспечению требований правил пожарной безопасности в образовательных организациях   | 262211     | 2022               | 244   | X                      | 219 830,00  |   |   | 219 830,00  |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.3. | на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами  | 262212     | 2022               | 244   | X                      | 72 500,00   |   |   | 72 500,00   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.4. | проведение работ по подготовке муниципальных учреждений к осенне-зимнему периоду  | 262212     | 2022               | 244   | X                      | 5 000,00  |   |   | 5 000,00  |   |   |   |   |   |
| 1.2.2.5. | на обработку территорий образовательных организаций от вредителей   | 262213     | 2022               | 244   | X                      | 6 000,00  |   |   | 6 000,00  |   |   |   |   |   |
| 1.2.3.   | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:   | 262300     | X                  | X   | X                      | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                    | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году «*»   | 263000     | X                  | X   | X                      | 15 535 625,88   | 13 658 100,00                           | 13 658 100,00                           | 9 210 187,56  | 7 485 400,00                            | 7 485 400,00                            | 6 325 438,32  | 6 172 700,00                            | 6 172 700,00                            |
|          | в том числе по году начала закупки:   |            |                    |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          | расходы на закупку товаров, работ, услуг  | 263100     | 2022               | 240   | X                      | 15 535 625,88   |   |   | 9 210 187,56  |   |   | 6 325 438,32  |   |   |
|          | расходы на закупку товаров, работ, услуг  | 263200     | 2023               | 240   | X                      |   | 13 658 100,00                           |   |   | 7 485 400,00                            |   |   | 6 172 700,00                            |   |
|          | расходы на закупку товаров, работ, услуг  | 263300     | 2024               | 240   | X                      |   |   | 13 658 100,00                           |   |   | 7 485 400,00                            |   |   | 6 172 700,00                            |

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

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

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

от \* 17 \* июня 2022 г.

  
(подпись)

А.М. Шкалахова  
(расшифровка подписи)

А.Г. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

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

от " 17 " июня 2022 г.

(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

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

Начальник планового отдела

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ /Аргудяева Н.С. Тел. 270-24-56

(подпись) (расшифровка подписи)





Приложение 2  
к приказу управления по образованию и науке администрации  
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

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.4 * гр.5 *12) | Источники финансового обеспечения                    |                             |                    |   |  |                     |  |
|--------------------|-------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---|--|---------------------|--|
|                    |       |   |                                    | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)                                   | в том числе:           |  |                                      |   | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) |                             |                    | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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  | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи |   | всего  | в том числе: гранты |  |
| 1                  | 2     | 3                                       | 4                                  | 5  | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9   | 10   | 11                          | 12                 | 13  | 14   | 15                  |  |
| 111                | 1.    | Административно-управленческий персонал | 1                                  | 52424,85   | 31887                  |  | 20537,85                             | 629098,2  | 629098,2   | 629098,2                    |                    |   |  |                     |  |
| 111                | 2.    | Педагогические работники                | 37                                 | 25672,66   | 8787,69                | 0                                      | 16884,97                             | 11398661,04                                     | 11398661,04  | 11398661,04                 |                    |   |  |                     |  |
| 111                | 3.    | Учебно-вспомогательный персонал         | 27,25                              | 11783,7  | 5878,13                | 0                                      | 5905,57                              | 3853269,9                                       | 3853269,9  | 3853269,9                   |                    |   |  |                     |  |
| 111                | 4.    | Обслуживающий персонал                  | 21                                 | 12894,34   | 5474,52                | 612,37                                 | 6807,45                              | 3249373,68                                      | 3249373,68   | 680974                      | 2568400            |   |  |                     |  |
| X                  | X     | Итого                                   | X                                  | X  | X                      | X                                      | X                                    | 19 130 400,00                                   | 19 130 400,00  | 16 562 000,00               | 2 568 400,00       | 0,00  |  | 0,00                |  |

<\*> Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов

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 видо<br>расходо | № п/п  | Наименование расходов              | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате (руб.) (стр. 4 х<br>стр. 5 / 100) | Источники финансового обеспечения                    |                                |                       |  |  |   |                     |
|---------------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|---|---------------------|
|                     |        |                                    |                       |                         |   | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) |                                |                       | Субсидии, предостав-<br>ляемые в<br>соответствии с<br>абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1<br>Бюджетного кодекса<br>Российской<br>Федерации (руб.) | Субсидии на<br>осуществление<br>капитальных вложений<br>(руб.) | Поступления от оказания услуг:<br>(выполнения работ) на платной основе и от<br>приносящей доход деятельности (руб.) |                     |
|                     |        |                                    |                       |                         |   | всего  | в том числе: краевой<br>бюджет | бюджет города<br>Сочи |  |  | всего   | в том числе: гранты |
| 1                   | 2      | 3                                  | 4                     | 5                       | 6   | 7  | 8                              | 9                     | 10   | 11   | 12  | 13                  |
|                     | 1      | Налог на имущество, в том числе:   | X                     | X                       | 5197800   | 5197800  |                                | 5197800               |  |  |   |                     |
| 851                 | 1.1.   | недвижимое имущество, в том числе: | X                     | X                       |   |  |                                |                       |  |  |   |                     |
|                     | 1.1.1. | передаваемые в аренду              | 236263636             | 2,20%                   | 5197800   | 5197800  |                                | 5197800               |  |  |   |                     |
|                     | 1.2.   | Движимое имущество, в том числе:   | X                     | X                       |   |  |                                |                       |  |  |   |                     |
|                     | 1.2.1. | передаваемые в аренду              |                       |                         |   |  |                                |                       |  |  |   |                     |
|                     | 2      | Земельный налог, в том числе:      | X                     | X                       | 97700   | 97700  |                                | 97700                 |  |  |   |                     |
| 851                 | 2.1.   | по участкам                        | 97700000              | 0,10%                   | 97700   | 97700  |                                | 97700                 |  |  |   |                     |
|                     | 2.1.1. |                                    |                       |                         |   |  |                                |                       |  |  |   |                     |
| X                   | X      | Итого                              | X                     | X                       | 5295500   | 5295500  |                                | 5295500               |  |  |   |                     |

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

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код вида расходов | № п/п | Наименование платежа   | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (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.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                     |
|                   |       |  |                       |                           |   | всего  | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи |   |   | всего  | в том числе: гранты |
| 1                 | 2     | 3  | 4                     | 5                         | 6   | 7  | 8                           | 9                  | 10  | 11  | 12   | 13                  |
|                   | 1     | иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы |                       |                           |   |  |                             |                    |   |   |  |                     |
| 852               | 1.1   | Экологический налог  | 17982,44              | 1                         | 17982,44                                    |  |                             | 17982,44           |   |   |  |                     |
| X                 | X     | Итого  | X                     | X                         | 17982,44                                    |  |                             | 17982,44           |   |   | 0  |                     |

## 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 вида расходов | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф                 |  | Индексация (процент) | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x (1 + гр. 7 / 100)) | Источники финансового обеспечения   |   |  |                    |       |                     |  |
|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|---|---|--|--------------------|-------|---------------------|--|
|                   |       |                         |                   |                             | (с учетом НДС) (руб.) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) |                      |   | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                    |       |                     |  |
|                   |       |                         |                   |                             |                       | всего  |                      |   |   |   | в том числе: краевой бюджет  | бюджет города Сочи | всего | в том числе: гранты |  |
| 1                 | 2     | 3                       | 4                 | 5                           | 6                     | 7  | 8                    | 9   | 10  | 11  | 12   | 13                 | 14    | 15                  |  |
| 247               | 1     | Электроснабжение        | кВт/час           | 143446,09                   | 9,46                  |  | 1 357 000,00         | 1 357 000,00                                    |   |   | 1 357 000,00   |                    |       |                     |  |
| 247               | 2     | Теплоснабжение          | Гкал              | 484,27                      | 2871,56               |  | 1 390 600,00         | 1 390 600,00                                    |   |   | 1 390 600,00   |                    |       |                     |  |
| 247               | 3     | Горячее водоснабжение   | Гкал              | 236,98                      | 2871,56               |  | 680 500,00           | 680 500,00                                      |   |   | 680 500,00   |                    |       |                     |  |
| 244               | 4     | Холодное водоснабжение  | м.куб             | 4746,84                     | 34,76                 |  | 165 000,00           | 165 000,00                                      |   |   | 165 000,00   |                    |       |                     |  |
| 244               | 5     | Водоотведение           | м.куб             | 4833,33                     | 30                    |  | 145 000,00           | 145 000,00                                      |   |   | 145 000,00   |                    |       |                     |  |
| 244               | 6     | Водосток                | мес               | 12                          | 13918,1               |  | 167 017,56           | 167 017,56                                      |   |   | 167 017,56   |                    |       |                     |  |
| 244               | 7     | Вывоз мусора            | мес               | 12                          | 19066,7               |  | 228 800,00           | 228 800,00                                      |   |   | 228 800,00   |                    |       |                     |  |
| X                 | X     | Итого                   | X                 | X                           | X                     | X  | 4 133 917,56         | 4 133 917,56                                    | 0,00  |   | 4 133 917,56   | 0,00               | 0,00  | 0,00                |  |

| Код вида расходов | № п/п | Наименование расходов   | Количество работ (услуг) (шт./м.) | Стоимость работ (услуг) (руб.) | Сумма (руб.) (ст. 4 ч. 5 п. 5) | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) |                                 |                    |                                      |   | Источники финансового обеспечения                     |   |  |
|-------------------|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
|                   |       |   |                                   |                                |                                | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | в том числе: федеральный бюджет | бюджет города Сочи | бюджет субъекта Российской Федерации | заведомо выделяемые средства из бюджета субъекта Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Получения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления авансирований (руб.) |  |
| 1                 | 2     | 3   | 4                                 | 5                              | 6                              | 7  | 8                               | 9                  | 10                                   | 11  | 12  | 13  |  |
|                   | 1.    | Ремонт (текущий и капитальный) и переустройство имущества, в том числе:   | X                                 | X                              | 0                              | 0  | 0                               | 0                  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
|                   | 2.    | Содержание объектов имущества в составе департамента департамента департамента:   | X                                 | X                              | 148300                         | 148300   | 148300                          | 148300             | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 2.1   | Предупредительное обслуживание, в том числе:  | 12                                | 12358,33                       | 148300                         | 148300   | 148300                          | 148300             | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
|                   | 3.    | Предупредительное обслуживание, в том числе:  | X                                 | X                              | 332630                         | 332630   | 332630                          | 332630             | 219830                               | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 3.1   | Обслуживание АПС  | 12                                | 9400,00                        | 112800                         | 112800   | 112800                          | 112800             | 219830                               | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 3.2   | Организация мероприятий:  | 1                                 | 219830,00                      | 219830                         | 219830   | 219830                          | 219830             | 219830                               | 0   | 0   | 0   |  |
|                   | 4.    | Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях содержания нормативных предписаний по эксплуатации (оборудованию) имущества, а также в целях обеспечения его технического состояния, в том числе: | X                                 | X                              | 0                              | 0  | 0                               | 0                  | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
|                   | 5.    | Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:  | X                                 | X                              | 306000                         | 278500   | 0                               | 278500             | 27500                                | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 5.1   | Техническое обслуживание помещений:   | 12                                | 2750,00                        | 33000                          | 33000  | 33000                           | 33000              | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 5.1   | Техническое обслуживание:   | 12                                | 12950                          | 155400                         | 155400   | 155400                          | 155400             | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 5.2   | Техническое обслуживание помещений жилых КТС  | 12                                | 2508,333333                    | 30100                          | 30100  | 30100                           | 30100              | 0                                    | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 5.3   | Техническое обслуживание и ремонт лифтов  | 4                                 | 15000,00                       | 60000                          | 60000  | 60000                           | 60000              | 16500                                | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 5.4   | То же, в том числе:   | 22                                | 750                            | 16500                          | 16500  | 16500                           | 16500              | 6000                                 | 0   | 0   | 0   |  |
| 244               | 5.8   | оборудования, приобретенного от предшественника (ОЗП) (проездная)   | 1                                 | 100000                         | 5000                           | 5000   | 5000                            | 5000               | 5000                                 | 0   | 0   | 0   |  |
| X                 | X     | Итого   | X                                 | X                              | 786930                         | 759430   | 0                               | 759430             | 247330                               | 0   | 0   | 0   |  |

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

| Код видов расходов | № п/п  | Наименование расходов  | Количество договоров (шт.) | Стоимость услуги руб. | Сумма (руб.) (гр. 4 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  | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи |   |   | всего  | в том числе: гранты |
| 1                  | 2      | 3  | 4                          | 5                     | 6                            | 7  | 8                           | 9                  | 10  | 11  | 12   | 13                  |
|                    | 1.     | Оплата услуг в области информационных технологий, в том числе:         | X                          | X                     | 15700                        | 7700   | 0                           | 7700               | 0   | 0   | 8000   | 0                   |
| 244                | 1.1.   | Сертификация Контур-Эксперти   | 1                          | 7700                  | 7700                         | 7700   |                             | 7700               |   |   |  |                     |
| 244                | 1.2.   | Программа пищеблока "БЕСТ"   | 1                          | 8000                  | 8000                         |  |                             |                    |   |   | 8000   |                     |
|                    | 2.     | Оплата типографских работ, услуг, в том числе:                         | X                          | X                     | 50000                        | 50000  | 50000                       | 0                  | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 244                | 2.1.   | Подписка на периодические издания                                      | 1                          | 50000                 | 50000                        | 50000  | 50000                       |                    |   |   |  |                     |
|                    | 3.     | Оплата медицинских услуг, в том числе:                                 | X                          | X                     | 162500                       | 162500   | 110000                      | 52500              | 0   | 0   | 0  | 0                   |
| 244                | 3.1.   | Медицинский осмотр   | 2                          | 81250                 | 162500                       | 162500   | 110000                      | 52500              |   |   |  |                     |
|                    | 3.2.   |  | 4                          | 0                     |                              | 0  | 0                           | 0                  |   |   |  |                     |
|                    | 4.     | Оплата иных работ и услуг, в том числе:                                | X                          | X                     | 1474740                      | 72300  | 40000                       | 32300              | 1402440   | 0   | 0  | 0                   |
|                    | 4.1.   |  | X                          | X                     |                              |  |                             |                    |   |   |  |                     |
| 244                | 4.1.1. | Лицензионная охрана  | 1                          | 1402440               | 1402440                      |  |                             |                    | 1402440   |   |  |                     |
| 244                | 4.1.2. | Услуги по расчету налога за негативное воздействие на окружающую среду | 1                          | 5000                  | 5000                         | 5000   |                             | 5000               |   |   |  |                     |
| 244                | 4.1.3. | курсы повышения квалификации   | 1                          | 40000                 | 40000                        | 40000  | 40000                       |                    |   |   |  |                     |
| 244                | 4.1.4. | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего                  | 2                          | 13650                 | 27300                        | 27300  |                             | 27300              |   |   |  |                     |
| 244                | 5.8.   | ОЗП (промырка)   | 1                          |                       | 5000                         |  |                             |                    | 5000  |   |  |                     |
| X                  | X      | Итого  | X                          | X                     | 1702940                      | 292500   | 200000                      | 92500              | 1402440   | 0   | 8000   | 0                   |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | № п/п | Наименование расходов                           | Количество (шт.) | Средняя стоимость (руб.) | Сумма, руб.<br>(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  | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи |   |   | всего  | в том числе: гранты |  |
| 1                  | 2     | 3   | 4                | 5                        | 6                              | 7  | 8                           | 9                  | 10  | 11  | 12   | 13                  |  |
|                    | 1     | Приобретение основных средств, в том числе:     | X                | X                        |                                |  |                             |                    |   |   |  |                     |  |
|                    | 1.1   | по группам объектов:                            | X                | X                        |                                |  |                             |                    |   |   |  |                     |  |
| 244                | 1.1.1 | Приобретение игр и игрушек                      | 250              | 400                      | 100000                         | 100000   | 100000                      | 100000             |   |   |  |                     |  |
| 244                | 1.1.2 | Приобретение оборудования для музыкальных залов | 20               | 2000                     | 40000                          | 40000  | 40000                       | 40000              |   |   |  |                     |  |
| 244                | 1.1.3 | Приобретение спортивного оборудования           | 20               | 2390,00                  | 47800                          | 47800  | 47800                       | 47800              |   |   |  |                     |  |
| 244                | 1.1.5 | Приобретение шторы (комплекты)                  | 10               | 0                        |                                |  |                             |                    |   |   |  |                     |  |
| 244                | 1.1.6 | аккумулятор                                     | 1                | 2000                     | 2000                           |  |                             | 2000               |   |   |  |                     |  |
| X                  | X     | Итого:  | X                | X                        | 189800                         | 187800   | 187800                      | 2000               | 0   | 0   | 0  |                     |  |

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.<br>(гр. 5 x гр. 6) | Источники финансового обеспечения                    |                             |                    |   |   |  |                     |           |
|--------------------|--------|---|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|-----------|
|                    |        |   |                   |                  |                        |                                | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) |                             |                    | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) |                     |           |
|                    |        |   |                   |                  |                        |                                | всего  | в том числе: краевой бюджет | бюджет города Сочи |   |   | всего  | в том числе: гранты |           |
| 1                  | 2      | 3   | 4                 | 5                | 6                      | 7                              | 8  | 9                           | 10                 | 11  | 12  | 13   | 14                  |           |
|                    | 1      | Приобретение материалов:  | X                 | X                | X                      |                                |  |                             |                    |   |   |  |                     |           |
|                    | 1.1.   | по группам материалов:  | X                 | X                | X                      |                                |  |                             |                    |   |   |  |                     | 0         |
| 244                | 1.1.1. | Расходы на приобретение методической литературы   | шт                | 200              | 200,00                 | 40000                          | 40000  | 40000                       |                    |   |   |  |                     |           |
| 244                | 1.1.2. | Расходы по приобретению канцелярских принадлежностей для учебных целей  | шт                | 200              | 500,00                 | 100000                         | 100000   | 100000                      |                    |   |   |  |                     |           |
| 244                | 1.1.3. | Расходы по приобретению расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса (картриджи) | шт                | 25               | 800                    | 20000                          | 20000  | 20000                       |                    |   |   |  |                     |           |
| 244                | 1.1.4. | Продукты питания  | мес               | 12               | 700425                 | 8405100                        | 2188600  |                             | 2188600            |   |   |  |                     | 6216500   |
| 244                | 1.1.5. | Стройматериалы (окошные блоки)  | шт                | 20               | 5047                   | 100938,32                      |  |                             |                    |   |   |  |                     | 100938,32 |
| 244                | 1.1.6. | антисептические средства  | литр              | 160              | 350,00                 | 56000                          |  |                             |                    | 56000   |   |  |                     |           |
| X                  | X      | Итого:  | X                 | X                | X                      | 8722038,32                     | 2348600  | 160000                      | 2188600            | 56000   | 0   |  | 6317438,32          | 0         |

Начальник планового отдела  
тел.270-24-56

(подпись)

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

(подпись)

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

от " 17 " июня 2022 г.

А.М. Шхалахова  
(расшифровка подписи)

А.Г. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

| Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-), (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | Обоснование и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| <b>(наименование учреждения)</b>  |   |   |  |
| <b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>   |   |   |  |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года:  |   | 536 500,00  |  |
| Поступления: всего  |   |   |  |
| в том числе:  |   | 536 500,00  |  |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 130   |   |  |
| Выплаты всего:  |   |   |  |
| в том числе:  |   | 536 500,00  |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 852   |   |  |
| расходы на содержание имущества   |   | 0,00  |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 244   | 0,00  |  |
| расходы на приобретение материальных запасов  | 244   | 0,00  |  |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года:   |   | 536 500,00  |  |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>   |   |   |  |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года:  |   |   |  |
| Поступления: всего  |   | 0,00  |  |
| в том числе:  |   |   |  |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 130   |   |  |
| Выплаты всего:  |   |   |  |
| в том числе:  |   | 0,00  |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 852   |   |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 244   |   |  |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года:   |   |   |  |
| <b>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b> |   |   |  |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года:  |   |   |  |
| Поступления: всего  |   |   |  |
| Выплаты всего:  |   | 0,00  |  |
| в том числе:  |   | 0,00  |  |
| Расходы на содержание имущества   | 244   |   |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ  | 244   |   |  |
| расходы на приобретение материальных запасов  | 244   |   |  |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года:   |   |   |  |
| <b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>             |   |   |  |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года:  |   |   |  |
| Поступления: всего  |   | 536 500,00  |  |
| в том числе:  |   |   |  |
| Выплаты всего:  |   | 536 500,00  |  |
| в том числе:  |   |   |  |
| расходы на приобретение материальных запасов  | 244   | 536 500,00  | увеличение доходной части (род плата)        |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года:   |   |   |  |

\* Примечание: при оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 3 "Не пустые строки"