

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий  
МДОБУ № 126 города Сочи

Р.С.Богданова

(подпись)  
(ФИО)

М.П.  
от " 21 " ноября 2022 г.



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

от " 21 " ноября 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад №126 муниципального образования городского округа город-  
курорт Сочи Краснодарского края

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43620799

Наименование учреждения

ИНН	2318021609	КПП	231801001
-----	------------	-----	-----------

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Адрес фактического местонахождения

Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  
**354207, Краснодарский кр, г Сочи, ул Перевальная, 19**

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

по ОКПО	1513233
ИНН	2320052509
КПП	232001001
по ОКЕИ	383
Код по сводному реестру	3320040

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <*>	3	4	5	6	7	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
									на 2024 г. планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		390 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:										
Остаток средств на конец текущего финансового года										
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1100			120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130			120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220			130	9 743 700,00	7 569 300,00	7 569 300,00	0,00	0,00	0,00
	1210			130	41 070 300,00	40 553 300,00	40 553 300,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего										
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130	50 814 000,00	48 122 600,00	48 122 600,00	0,00	0,00	0,00
	1210			111	23 738 100,00	22 917 500,00	22 917 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего:	1500	X		3 239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510			150	3 239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		54 443 459,40	48 122 600,00	48 122 600,00	48 122 600,00	0,00	0,00	0,00
	2100	X		30 167 500,00	29 839 000,00	29 839 000,00	29 839 000,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:										
на выплаты персоналу, всего:										
в том числе:										
оплата труда										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера										
внесено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
премии и гранты										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850	4 805 460,00	4 367 800,00	4 367 800,00	0,00	0,00	0,00
	2310			851	4 805 279,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог										
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)										
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340			853	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340			853	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X		19 470 499,40	13 915 800,00	13 915 800,00	13 915 800,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244		16 014 059,40	10 398 400,00	10 398 400,00	10 398 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку услуг связи	2641			244	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	2643			244	787 900,00	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2645			244	937 250,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00
	2646			244	2 414 160,00	417 800,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647			244	1 710 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	2648			244	10 076 749,40	7 952 500,00	7 952 500,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2650			247	3 456 440,00	3 517 400,00	3 517 400,00	0,00	0,00	0,00
	3000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010			610	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	X		27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии										

А.М. Шихахова (расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник планового отдела  
Иполонитель: Арудаева Н.С.  
тел 270-24-56

тел 270-24-56  
от " 21 " ноября 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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	0,00	0,00	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>16 838 800,00</b>	<b>16 321 800,00</b>	<b>16 321 800,00</b>	<b>16 321 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	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	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 838 800,00	16 321 800,00	16 321 800,00	16 321 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	16 838 800,00	16 321 800,00	16 321 800,00	16 321 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>16 838 800,00</b>	<b>16 321 800,00</b>	<b>16 321 800,00</b>	<b>16 321 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	5 542 500,00	5 334 000,00	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4 256 900,00	4 096 800,00	4 096 800,00	4 096 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	1 285 600,00	1 237 200,00	1 237 200,00	1 237 200,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2220	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 805 460,00	4 367 800,00	4 367 800,00	4 367 800,00	0,00
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 805 279,00	4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	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	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	181,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	6 490 840,00	6 620 000,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	787 900,00	525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	681 500,00	681 500,00	681 500,00	681 500,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	1 535 000,00	1 865 500,00	1 865 500,00	1 865 500,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 318 640,00	3 379 600,00	3 379 600,00	3 379 600,00	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>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель: Арудаева Н.С.

тел 270-24-56

от "21" ноября 2022 г.

(подпись)

А.М. Шихахова  
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <*>	Код по бюджетной финансовой (текущий) на 2022 г. (финансовый год)	Код по бюджетной финансовой (текущий) на 2023 г. (1-ый год планового периода)	Код по бюджетной финансовой (текущий) на 2024 г. (2-ой год планового периода)	Код по бюджетной финансовой (текущий) на 2024 г. (за пределами планового периода)	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
							2022 г.	2023 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года							7	
Остаток средств на конец текущего финансового года							6	
Поступления, всего:								0,00
в том числе:								0,00
доходы от собственности, всего								0,00
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества								0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								0,00
в том числе:								0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)								0,00
прочие доходы, всего:								0,00
в том числе:								0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								0,00
Выплаты, всего:								0,00
в том числе:								0,00
2000	X		24 231 500,00	24 231 500,00	24 231 500,00	24 231 500,00		0,00
на выплаты персоналу, всего:								0,00
в том числе:								0,00
2100	X		23 436 500,00	23 436 500,00	23 436 500,00	23 436 500,00		0,00
оплата труда								0,00
в том числе:								0,00
2110			18 660 500,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								0,00
2120			500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, включая выплаты работникам учреждений								0,00
2140			4 775 500,00	5 436 000,00	5 436 000,00	5 436 000,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:								0,00
2200			300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								0,00
2220			321,00					0,00
премии и гранты								0,00
2220			350,00					0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								0,00
2300			850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								0,00
2310			851,00					0,00
налог на имущество организаций и земельный налог								0,00
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)								0,00
2330			852,00					0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								0,00
2340			853,00					0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:								0,00
2600	X		795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00		0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:								0,00
2640			795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00		0,00
в том числе:								0,00
2641			88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00		0,00
расходы на закупку услуг связи								0,00
2641			88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг								0,00
2643								0,00
расходы на содержание имущества								0,00
2645								0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ								0,00
2646			220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества								0,00
2647			300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00
расходы на приобретение материальных запасов								0,00
2648			187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00		0,00
закупку энергетических ресурсов								0,00
2650			247,00					0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>								0,00
3000	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты, всего:								0,00
4010			610,00					0,00
возврат в бюджет средств субсидии								0,00

А.М. Шихахова (расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник планового отдела  
 тел 270-24-56  
 Исполнитель Аргуняева Н.С.  
 тел 270-24-56  
 от "21" ноября 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Иные цели

Наименование показателей	Код	Код по 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 периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	27,00			7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>3 239 110,00</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
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
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (иплатные услуги)	1220		130			
прочие доходы, всего	1500	X	3 239 110,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150	3 239 110,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2000	X	3 239 110,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	120 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321	0,00			
премии и гранты	2220	350	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	3 119 110,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	2640	244	3 119 110,00	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	52 750,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	1 996 360,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	1 000 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	70 000,00			
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>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	27,00			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Начальник планового отдела

тел 270-24-56

Исполнитель: Ардуляева Н.С.

тел 270-24-56

от "21" ноября 2022 г.

(подпись)

А.М. Пихалова  
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Внебюджетные средства

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код	Код по 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	390 349,40			7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	X	9 743 700,00	7 569 300,00	7 569 300,00	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	9 743 700,00	7 569 300,00	7 569 300,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	9 743 700,00	7 569 300,00	7 569 300,00	0,00
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	150				
Выплаты, всего:	2000	X	10 134 049,40	7 569 300,00	7 569 300,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	1 068 500,00	1 068 500,00	1 068 500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	820 700,00	820 700,00	820 700,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу учреждений	2140	119	247 800,00	247 800,00	247 800,00	
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	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	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	9 065 549,40	6 500 800,00	6 500 800,00	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	0,00
расходы на содержание имущества	2645	244	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2647	244	410 000,00	230 000,00	230 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	8 284 749,40	5 900 000,00	5 900 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	137 800,00	137 800,00	137 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <****>	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4010	X	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	610					

Начальник планового отдела

тел. 270-24-56

Исполнитель Ардулбаева Н.С.

тел. 270-24-56

от " 21 " ноября 2022 г.

(подпись)

А.М. Шихахова  
(расшифровка подписи)



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

от "21" ноября 2022 г.

(периодом финансовый год)

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

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	1	
		2	
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		
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		Сумма	

Начальник планового отдела

\_\_\_\_\_/А.М. Шихахова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_/Аридзева Н.С. Тел. 270-24-56  
(подпись) (расшифровка подписи)





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

1. Расчеты (объемы) выплат персоналу

Код вида расходов	Месяц	Категория персонала/деятельности	Установившаяся численность (смены)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 * стр. 5 * 12)	Неполученный финансовый объем (руб.)			Итого от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки к деятельности (руб.)	в том числе: платно		
				исход (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)	по должности (по окладу)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		исход	в том числе: кратный бюджет	Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.	Административно-управленческий персонал		47792,45	34782,33		13010,12	1720528,2	1636828,2	1636828,2					
111	2.	Надзорно-технический персонал	54,22	18724,67	8974,68		3683,06	12202538,49	11759638,49	11759638,49			83760		
111	3.	Обслуживающий персонал	35,5	9742,51	5768,23		1133,82	4150309,26	3886209,26	3886209,26			442900		
111	4.	Особый жилищный персонал	34	12365,25	5474,22		156,28	5004222	5004222	747232,76	4256898		294109		
X	X	Итого:	X	X	X	X	X	23677608,08	22256900,00	18000000,00	4256908	0,00	821208,09		

<5> Формулы для расчета: для расходов 11 «Фонд оплаты труда учреждения» классификация расходов бюджета.

1.2. Расчеты (обеспечения) выплат пенсионерам при увольнении в службе кооператива

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат работникам по уходу за ребенком

Код вида расходов	Месяц	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (основной) в месяц (руб.)	Сумма руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи	Итого
							в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи	в том числе: федеральный бюджет	бюджет города Сочи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
112	1.	Итого по разделу за период	1	10	50	500	500	500						
112	1.	Итого по разделу за период	2	4	15000	120000	120000	120000						
X	X	Итого	X	X	X	120500	120500	120500						

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

Код вида расходов	Месяц	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взносов (руб.)	Источники финансирования									
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)		Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи		Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города Сочи		Источники от оказания услуг (оказание работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
119	1.	Страховое и пенсионное фонд Российской Федерации	22	23 738 100,00	4 832 400,00	5 563 900,00	4 383 800,00	1 180 100,00				227 800,00			
119	2.	Страховое и пенсионное фонд социального страхования Российской Федерации, и том числе	X	X	735900	188 000,00	148 100,00	39 900,00			7 700,00				
119	2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	23 738 100,00	688400	175 800,00	138500	37300			7200				
119	2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,2	23 738 100,00	47500	12 200,00	9600	2600			500				
119	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	23 738 100,00	1210000	309 200,00	245000	65600			13600				
X	X	Итого	X	X	6 308 900,00	6 061 100,00	4 775 500,00	1 285 600,00	0,00	0,00	247 800,00				
					6 308 900,00	4 775 500,00	1 285 600,00				247 800,00				

«» Указанные расходы относятся к категории «Профессиональное образование», классификация расходов по кодам профессионального образования, утвержденная Министерством образования Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392; 2006, № 52, ст. 5301; 2007, № 50, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5312; 2009, № 48, ст. 5147; 2010, № 50, ст. 6389; 2011, № 49, ст. 7034; 2012, № 50, ст. 6951; 2013, № 49, ст. 6324; 2014, № 49, ст. 6916; 2015, № 51, ст. 7235; 2016, № 52, ст. 7468; 2018, № 1, ст. 68, № 53, ст. 8013

2. Расчет (обоснование) расходов на содержание и иные выплаты инвестору

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на имущество, зарегистрированного лица

Код вида расходов	Метод	Наименование расходов	Нормативная база (руб.)	Сумма налога (процент)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (Фр. 4 к Фр. 5 / 100)	Исходными фактическому обеспечению						
						Сумма на исполнение муниципального задания (руб.)			Сумма, предоставленная в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)		Сумма на осуществление капитальных вложений (руб.)	Плательщика от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от припискиной деятельности (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1.1.	1.1.1.	Налог на имущество, в том числе недвижимое имущество, в том числе переходящее в дар	X	X	4721797	4721797		4721797			4721797	
	1.1.1.1.	предельное значение	214627136	2,20%	4721797	4721796,99		4721797				
	2.	Квотный налог в том числе на участие	X	X	8348200	8348200,001		8348200,001				
851	2.1.	на участие	83482000	0,10%	8348200	8348200,001		8348200,001				
	2.1.1.											
X	X	Итого:	X	X	4805279	4805279		4805279				

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код вида расходов	Метод	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (Фр. 4 к Фр. 5)	Сумма на выполнение муниципального задания (руб.)			Сумма, предоставленная в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)			Сумма на осуществление капитальных вложений (руб.)		Плательщика от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от припискиной деятельности (руб.)	
						исполнителя	в том числе прямой бюджет	бюджет города Сочи	исполнителя	в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Сумма на осуществление капитальных вложений (руб.)	исполнителя	в том числе прямой бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2														
1.1.	1.1.1.	иные налоги, сборы и платежи в связи с регистрацией объектов недвижимости	22800	1	181			181							
853	1.1.1.	Жилищно-коммунальный налог			181			181							
X	X	Итого:	X	X	181			181						0	

4 Расчет (обозначение) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

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

4.2 Расчет (обозначение) типа расходов (кроме расходов на аренду помещений в объекты муниципальной собственности)

5 Расчет (обозначение) расходов на аренду помещений, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

5.1 Расчет (обозначение) расходов на оплату услуг связи

Код типа расходов	Метод	Наименование расходов	Количество единиц (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Сумма, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6)	Исполнение финансового обеспечения				Исполнение от оказания услуг (договорные работы) на платной основе и от предоставления услуг (договорные работы)			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе кредитной организацией	бюджет города Саян	Субсидии, предоставляемые в соответствии с статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	исполнение от оказания услуг (договорные работы) на платной основе и от предоставления услуг (договорные работы)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
244	1.	Административная плата за абонентский номер		12	1833,333333	22000	22000	22000						
244	2.	Услуги интернет-провайдера		12	5900	66000	66000	66000						
X	X	Итого	X	X	X	88000	88000	88000						

5.2 Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код типа расходов	Метод	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребителя ресурса	Тариф	Индексация (процент)	Сумма, руб. (стр. 6 x (1 + стр. 7 / 100))	Исполнение финансового обеспечения				Исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления услуг (договорные работы)		
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	в том числе кредитной организацией	бюджет города Саян	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)		Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от предоставления услуг (договорные работы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	1.	Энергоснабжение	кВт/час	165196,15	10,4		1 718 040,00	1 580 240,00		1 580 240,00				
247	2.	Теплоснабжение	Гкал	406,64	2871,56		1 167 702,00	1 167 702,00		1 167 702,00				137800
247	3.	Турбинное водоснабжение	Тонн	130,45	2871,56		546 900,00	546 900,00		546 900,00				
244	4.	Холодное водоснабжение	м³ куб	4013,23	34,76		139 500,00	139 500,00		139 500,00				
247	5.	Холодное водоснабжение (для нужд ТЭС)	м³ куб	684,70	34,76		23 800,00	23 800,00		23 800,00				
244	6.	Воспитательные	м.кв.м	6770,00	30		203 100,00	203 100,00		203 100,00				
244	7.	Водооток	нос.	12	3941,7		47 300,00	47 300,00		47 300,00				
244	8.	Водоотвод	нос.	12	33166,7		398 000,00	398 000,00		398 000,00				
X	X	Итого	X	X	X	X	4 244 340,00	4 106 540,00	0,00	4 106 540,00	0,00			137 800,00

Наименование показателя	(наименование учреждения)		Обоснование и расчеты по вносимым изменениям	
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
1	2	3	4	
<b>Всего (по всем источникам финансового обеспечения)</b>				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:		517 000,00		
Поступления: всего				
в том числе:		517 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	130			
Выплаты всего:				
в том числе:		517 000,00		
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>				
Остаток средств на начало планируемого финансового года:				
Поступления: всего				
в том числе:		517 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ	130			
Выплаты всего:				
в том числе:		517 000,00		
оплата труда				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111			
налог на имущество организаций и земельный налог	119			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	851			
расходы на оплату коммунальных услуг	853			
расходы на содержание имущества	244	517 000,00	Приказ № 1640 от 24.10.2022	
расходы на оплату прочих услуг и работ	244			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	244			
расходы на приобретение материальных запасов	244			
закупку энергетических ресурсов	244			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:	247			
<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			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			
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				
в том числе:		0,00		
Выплаты всего:				
в том числе:		0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	244			
Остаток средств на конец планируемого финансового года:				

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

5.3 Расчет (объемы) расходов на оплату труда физлиц

5.4 Расчет (объемы) расходов на содержание имущества

Код вида расходов	Же или	Наименование расходов	Конечному работ (фурт) лет)	Срок службы работ (фурт)	Сумма (фурт) (стр. 4 + стр. 5)	Средства на выполнение муниципального задания (фурт)			Средства финансового обеспечения		Итого	в том числе: физлица
						итого	в том числе: прямой бюджет	бюджет города Сочи	Средства, предоставленные в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (фурт)	Средства на осуществление капитальных вложений (фурт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1	Работы (услуги) и капитальные вложения имущества, в том числе:	X	X	183000		0		0		183000	
	1.1.1	на реализацию решения Городского Собрания Сочи	X	X	183000		0		0		183000	
2.		Содержание объектов имущества в течение в том числе:	X	X	247400	247400						
2.1.		дезинфекции, дезинвентаризации			247400	247400						
3.		Противопожарные мероприятия, в том числе:	X	X	149700	149700						
3.1.		Обслуживание АПС			149700	149700						
4.		Расходы на оплату работ (услуг), осуществленные в целях содержания объектов имущества до завершения (окончания) строительства, в том числе:	X	X	1247500							
5.		Расходы на оплату иных работ (услуг), в том числе:	X	X	357150	284400	0	284400	52750	0	20000	
5.1.		Техническое обслуживание помещений			7900	8400		8400				
5.2.		Техническое обслуживание			9100	109200		109200				
5.3.		Техническое обслуживание помещений			3800	45600		45600				
5.4.		Техническое обслуживание МПС 01			3800	45600		45600				
5.5.		ТО репродукторов			750	27750		27750				
5.6.		Июль на организационное обслуживание			20000	20000		20000			20000	
5.7.		Июль на организационное обслуживание			100000	100000		100000				
5.8.		ОПЗ (бронировка)			5000	5000		5000				
		Итого	X	X	937250	681500	0	681500	52750	0	20000	

Код инвоя расхода	№ инв.	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб)	Источники финансирования обеспечения																			
					Сумма руб (п. 4 к гр. 5)			Субсидии на выполнение муниципального задания (руб)			Средства федерального бюджета			Средства государственного бюджета субъектов Российской Федерации (руб)			Средства на осуществление капитальных вложений (руб)			Лицевые счета (расчеты) на оплату услуг (заказанные работы) на платной основе и от физических лиц (руб)				
					в том числе: гранты			в том числе: гранты			в том числе: гранты			в том числе: гранты			в том числе: гранты							
					в том числе: гранты			в том числе: гранты			в том числе: гранты			в том числе: гранты			в том числе: гранты							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
	1.1	приобретение основных средств в том числе до группы объектов		X	X																			
244	1.1.1	приобретение учебных учебной и учебной литературы	X	X																				
244	1.1.2	приобретение компьютерной техники	X	4000																				
244	1.1.3	приобретение оргтехники	X	20000																				
244	1.1.4	приобретение многофункциональных устройств	X	1333.33																				
244	1.1.5	приобретение оборудования для проведения занятий	X	20000																				
244	1.1.6	приобретение мебели (комплекта)	X	18000																				
244	1.1.7	приобретение ковров	X	100000																				
	Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					300000			300000			0			0			0			0				

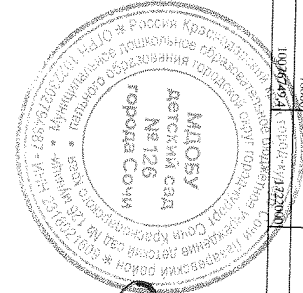
5.7 Расчет (объяснение) расходов на приобретение материальных запасов

Код инвоя расхода	№ инв.	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена на единицу (руб.)	Сумма руб (п. 4 к гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб) (п. 4 к гр. 6)	Источники финансирования обеспечения					Итого				
								Средства государственного бюджета		Средства федерального бюджета субъектов Российской Федерации (руб)		Средства на осуществление капитальных вложений (руб)		Лицевые счета (расчеты) на оплату услуг (заказанные работы) на платной основе и от физических лиц (руб)			
								в том числе: гранты		в том числе: гранты		в том числе: гранты					
								в том числе: гранты		в том числе: гранты		в том числе: гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1.1	приобретение материальных запасов по группам материалов	X	X	X												
244	1.1.1	расходы на приобретение специального инструмента	X	600	83.33												
244	1.1.2	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей для учебных целей	X	360	285.71												
244	1.1.3	расходы на приобретение расходных материалов к компьютерной технике для обеспечения образовательного процесса	X	50	740												
244	1.1.4	прочие расходы на материалы	X	12	784116.67												
244	1.1.5	списание учебной литературы	X	250	800.00												
244	1.1.6	расходы на доставку	X	750	280.07												
244	1.1.7	расходы на доставку средств	X	200	350.00												
	Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						1008679.4		1535000		0		0		0		0	

Начальник планового отдела  
 тел 270-24-56

Должностное лицо, ответственное за формирование плана  
 зам.ук  
 Исполнитель: Ардужаева Н.С.  
 тел 270-24-56  
 от " 21 " ноября 2022 г.

(подпись)  
 (подпись)



А.М. Шихалова  
 (подпись)  
 Р.С. Болданова  
 (подпись)



Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Средняя зарплата руб.	Сумма (руб.) (ст. 1 п. 1 Д. 3)	Источники финансирования обеспечения						
						Субсидии на исполнение муниципального задания (руб.)	в том числе: кредитный бюджет	бюджет города Сочи	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	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.	Сервисы Контур-Экстерн	1	7700	7700	7700	0	7700	0	0	8000	0
244	1.2.	Программа индексации ТЭКУТ	1	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Оплата таможенных работ, услуг, в том числе:	X	X	30000	30000	30000	0	0	0	30000	0
244	2.1.	Процедуры на таможенном посту	1	30000	30000	30000	30000	0	0	0	30000	0
	3.	Оплата медицинских услуг, в том числе:	X	X	249700	249700	150000	99700	0	0	0	0
244	3.1.	Медицинский сбор	2	124850	249700	249700	150000	99700	0	0	0	0
	3.2.		4	0	0	0	150000	99700	0	0	0	0
	4.	Оплата индекса в услуг, в том числе:	X	X	2116700	100000	40000	60000	19906360	0	200000	0
	4.1.		X	X								
244	4.1.1.	Индексация округа	1	18906360	18906360				18906360			
244	4.1.2.	Услуги по расчету налога на имущество организаций на объектах недвижимости	1	5000	5000	5000		5000				
244	4.1.3.	Услуги по оплате лицензий	1	60000	60000	40000		5000				
244	4.1.4.	Оплата услуг лицензиатов	2	27200	55400	55400		55400			200000	
244	4.1.5.	Проектная документация на технологич. и инновацион. разработки	1	100000	100000				100000			
X	X	Итого:	X	X	2412166	387800	220000	167800	19906360	0	300000	0