

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая  
Озерная Е.А.  
(ФИО)  
\_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ**

от " 10 " декабря 2021 г.

Наименование учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад компенсирующего вида № 12 г. Сочи

Дата	КОДЫ
по ОКПО	43641347

Реквизиты учреждения

ИНН 2319023542	КПП 231901001
----------------	---------------

по ОКПО	ИНН	КПП	по ОКЕИ	Код по сводному реестру
43641347	2319023542	231901001	383	03301572

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  
354054 г. Сочи ул. Дивноморская, 4

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

*№ 1694 от 03.12.2021 ОЗЕРНАЯ*

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

на 2023 г. в отчетном году за предельным периодом

на 2022 г. первый год планового периода

на 2021 г. текущий финансовый год

на 2020 г. первый год планового периода

на 2019 г. первый год планового периода

на 2018 г. первый год планового периода

на 2017 г. первый год планового периода

на 2016 г. первый год планового периода

на 2015 г. первый год планового периода

на 2014 г. первый год планового периода

на 2013 г. первый год планового периода

на 2012 г. первый год планового периода

на 2011 г. первый год планового периода

на 2010 г. первый год планового периода

на 2009 г. первый год планового периода

на 2008 г. первый год планового периода

на 2007 г. первый год планового периода

на 2006 г. первый год планового периода

на 2005 г. первый год планового периода

на 2004 г. первый год планового периода

на 2003 г. первый год планового периода

на 2002 г. первый год планового периода

на 2001 г. первый год планового периода

на 2000 г. первый год планового периода

на 1999 г. первый год планового периода

на 1998 г. первый год планового периода

на 1997 г. первый год планового периода

на 1996 г. первый год планового периода

на 1995 г. первый год планового периода

на 1994 г. первый год планового периода

на 1993 г. первый год планового периода

на 1992 г. первый год планового периода

на 1991 г. первый год планового периода

на 1990 г. первый год планового периода

на 1989 г. первый год планового периода

на 1988 г. первый год планового периода

на 1987 г. первый год планового периода

на 1986 г. первый год планового периода

на 1985 г. первый год планового периода

на 1984 г. первый год планового периода

на 1983 г. первый год планового периода

на 1982 г. первый год планового периода

на 1981 г. первый год планового периода

на 1980 г. первый год планового периода

на 1979 г. первый год планового периода

на 1978 г. первый год планового периода

на 1977 г. первый год планового периода

на 1976 г. первый год планового периода

на 1975 г. первый год планового периода

на 1974 г. первый год планового периода

на 1973 г. первый год планового периода

на 1972 г. первый год планового периода

на 1971 г. первый год планового периода

на 1970 г. первый год планового периода

на 1969 г. первый год планового периода

на 1968 г. первый год планового периода

на 1967 г. первый год планового периода

на 1966 г. первый год планового периода

на 1965 г. первый год планового периода

на 1964 г. первый год планового периода

на 1963 г. первый год планового периода

на 1962 г. первый год планового периода

на 1961 г. первый год планового периода

на 1960 г. первый год планового периода

на 1959 г. первый год планового периода

на 1958 г. первый год планового периода

на 1957 г. первый год планового периода

на 1956 г. первый год планового периода

на 1955 г. первый год планового периода

на 1954 г. первый год планового периода

на 1953 г. первый год планового периода

на 1952 г. первый год планового периода

на 1951 г. первый год планового периода

на 1950 г. первый год планового периода

Наименование показателя	Код классификации бюджетной Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0012	X	0,00	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	1520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пожесткования	1540		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	2000	X	14 088 290,58	11 519 800,00	9 840 500,00	11 519 800,00	9 840 500,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	11 154 085,19	9 840 500,00	9 840 500,00	9 840 500,00	9 840 500,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2110		8 471 676,50	8 314 200,00	8 314 200,00	8 314 200,00	8 314 200,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых к исполнению законодательств для выполнения отдельных полномочий	2140		2 682 408,69	1 526 300,00	1 526 300,00	1 526 300,00	1 526 300,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в том числе алиментных, пеней, иных платежей)	2340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
уплата штрафов (в том числе алиментных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2600	X	2 923 776,11	1 665 805,04	1 665 805,04	1 665 805,04	1 665 805,04	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640		2 578 899,76	1 417 987,80	1 417 987,80	1 417 987,80	1 417 987,80	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641		27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
в том числе:								
расходы на закупку транспортных услуг	2642		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643		95 418,11	113 682,76	113 682,76	113 682,76	113 682,76	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2644		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645		421 180,36	261 805,04	261 805,04	261 805,04	261 805,04	0,00
расходы на содержание имущества	2646		955 624,71	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647		99 898,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648		979 178,58	802 700,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2649		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	2650		344 876,35	247 817,24	247 817,24	247 817,24	247 817,24	0,00
расходы на приобретение нематериальных активов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего:	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель: Гусков Е.А.

тел 264-19-87

" 09 " декабря 2021г.

(подпись)

Останян Д.А.

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальный бюджет

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

Наименование показателя	Код по классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	второй год планового периода	на 2023 г. за пределами планового периода
1						
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X			
в том числе:						
Остаток средств во временном распоряжении		0011	X		0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0012	X			
в том числе:						
средств во временном распоряжении		1000	X	1 835 000,00	1 602 300,00	1 602 300,00
в том числе:						
средств по временному распоряжению		1000	X	1 835 000,00	1 602 300,00	1 602 300,00
Поступления, всего:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						
в том числе:						
доходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	1 835 000,00	1 602 300,00	1 602 300,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)		1220	130			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении		1230	130			0,00
прочие доходы, всего:						
в том числе:						
прочие доходы, всего:		1500	X	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			
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		1520	150			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий		1530	150			
пожертвования		1540	180			
прочие безвозмездные поступления		2000	X	1 835 000,00	1 602 300,00	1 602 300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего		2110	111	570 800,00	570 800,00	570 800,00
в том числе:						
оплата труда		2120	112			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		2140	119	172 300,00	172 300,00	172 300,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2200	300	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	320			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2230	350			
премии и гранты		2300	850	10 429,28	13 494,96	13 494,96
в том числе:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	10 429,28	7 542,00	7 542,00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852		5 952,96	5 952,96
транспортный налог		2330	852	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе федерации, пени, иных платежей		2340	853	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	X	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:						
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2600	X	1 081 470,72	845 705,04	845 705,04
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2630	243			0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2640	244	773 794,37	635 087,80	635 087,80
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:						
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи		2641	244			
расходы на закупку транспортных услуг		2642	244	95 418,11	113 682,76	113 682,76
расходы на оплату коммунальных услуг		2643	244			
расходы на аренду (пользование имуществом)		2644	244	221 180,36	261 805,04	261 805,04
расходы на содержание имущества		2646	244	35 705,90	52 200,00	52 200,00
расходы на оплату прочих услуг и работ		2647	244	5 900,00		
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества		2648	244	415 590,00	207 400,00	207 400,00
расходы на приобретение материальных запасов		2649	244			
расходы на приобретение нематериальных активов		2650	247	307 676,35	210 617,24	210 617,24
закупку энергетических ресурсов		3000	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:						
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии		4010				
прочие выплаты, всего:		4100	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы  
 Исполнитель: Луок Е. А.  
 тел. 264-19-87  
 - 09 декабря 2021г.

(подпись)

Орган ДА  
 (раешфровка подлинн)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Куряевый бюджет

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периоды за планового периода
			1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				7
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
средств по временному распоряжению	0012	X				
средств по временному распоряжению	1000	X	10 628 600,00	9 359 900,00	9 359 900,00	0,00
в том числе:						
Поступления, всего:	1200		10 628 600,00	9 359 900,00	9 359 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210		10 628 600,00	9 359 900,00	9 359 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 628 600,00	9 359 900,00	9 359 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230	130				
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1530	150				
пожертвования	1540	180				
прочие безвозмездные поступления	2000	X	10 628 600,00	9 359 900,00	9 359 900,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	7 900 876,50	7 743 400,00	7 743 400,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2120	112				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119	2 510 108,69	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350				
премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2310	851				
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852				
транспортный налог	2330	852				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2340	853	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2600	X	217 614,81	262 500,00	262 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2630	243				
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	217 614,81	262 500,00	262 500,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641	244	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2642	244				
расходы на закупку транспортных услуг	2643	244				
расходы на оплату коммунальных услуг	2644	244				
расходы на аренду (пользование имуществом)	2645	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
расходы на содержание имущества	2646	244	75 718,81	80 000,00	80 000,00	0,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647	244	79 498,00	80 000,00	80 000,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648	244	34 798,00	74 900,00	74 900,00	0,00
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244				
расходы на приобретение нематериальных активов	2650	247				
расходы на приобретение земельных участков	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение земельных участков	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на приобретение земельных участков	4010	610				
прочие выплаты, всего:						
возврат в бюджет средств субсидии						

Руководитель финансово-экономической службы  
 Исполнитель: Лукьян Е.А.  
 тел. 264-19-87  
 "09" декабря 2021г.

Отв. Л.А.  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

*(подпись)*

Отаян Д.А.  
 (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			на 2021 г. финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X				
Остаток средств во временном распоряжении	1000	X	1 066 750,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства во временном распоряжении	1200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (лимитные услуги)	1220					
доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	1230					
прочие доходы, всего:	1500	X	1 066 750,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с вложением пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510		1 066 750,00			
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1520					
доходы от реализации имущества, находящегося в собственности	1530					
доходы от сдачи имущества в аренду	1540					
прочие безвозмездные поступления	2000	X				
Выплаты, всего:	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего:	2110					
в том числе:						
оплата труда	2120					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140					
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210					
в том числе:						
выплаты пособий, компенсации гражданам, кроме социальных нормативных обязательств	2220					
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230					
премии и гранты	2300					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2310					
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320					
транспортный налог	2330					
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410					
в том числе:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2600	X	1 066 750,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630					
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2641					
в том числе:						
расходы на закупку услуг связи	2642					
расходы на закупку транспортных услуг	2643					
расходы на оплату коммунальных услуг	2644					
расходы на аренду (покупание имущества)	2645		200 000,00			
расходы на содержание имущества	2646		844 200,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2647		14 500,00			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимого имущества	2648		8 050,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2649					
расходы на приобретение нематериальных активов	2650					
закупку энергетических ресурсов	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие выплаты, всего:	4010					
возврат в бюджет средств субсидии	610					

Приложение 1. Поступления и выплаты

Бюджетные средства

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
		1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	в том числе:				
	средств во временном распоряжении	0011	X		0,00
	средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00
	в том числе:	0012	X		0,00
	средств во временном распоряжении	1000	X	557 600,00	557 600,00
	Остаток средств на конец текущего финансового года	1200	X	557 600,00	557 600,00
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210			
	в том числе:	1210			
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130		520 400,00	520 400,00
	доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату (платные услуги)	1220	130	520 400,00	520 400,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, накопленного в оперативном управлении	1230	130	37 200,00	37 200,00	
прочие доходы, всего:	1500	X	0,00	0,00	
в том числе:	1510				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510				
в том числе:	1520				
бюджетного кодекса Российской Федерации	150				
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1530				
пожертвования	1540				
прочие безвозмездные поступления	2000	X	557 940,58	557 600,00	
Выплаты, всего:	2100	X	0,00	0,00	
в том числе:	2110				
на выплаты персоналу, всего:	2110				
в том числе:	2110				
оплата труда	2120				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2140	119			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2200	300	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2210				
в том числе:	2210				
выплаты пособий, компенсаций гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321			
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350			
премии и гранты	2300	850	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			
в том числе:	2320	852			
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	852			
транспортный налог	2340	852			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе административных, пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613			
в том числе:	2600	X	557 940,58	557 600,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2630				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640				
в том числе:	2640				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2641	244	520 740,58	520 400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	2642	244			
в том числе:	2642				
расходы на закупку услуг связи	2643	244			
расходы на закупку транспортных услуг	2644	244			
расходы на оплату коммунальных услуг	2645	244			
расходы на аренду (пользование имуществом)	2646	244			
расходы на содержание имущества	2647	244			
расходы на приобретение основных средств, за исключением объектов нематериального имущества	2648	244	520 740,58	520 400,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2649	244			
расходы на приобретение нематериальных активов	2650	247	37 200,00	37 200,00	
расходы на приобретение ресурсов	3000	X	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	4010	X	0,00	0,00	
в том числе:	4010				
возврат в бюджет средств субсидии	610				

Руководитель финансово-экономической службы

тел. 264-19-87

тел. 264-19-87

« 09 » декабря 2021 г.

Станья Д.А.  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетно-квалификационной линии Российского и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				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"			
					всего на закупки		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.	
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: <?>	260000			2 923 776,11	1 665 805,04	1 665 805,04	2 403 035,53	1 145 405,04	1 145 405,04	520 740,58	520 400,00	520 400,00			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	261000			50 228,83	0,00	0,00	50 228,83			520 740,58	520 400,00	520 400,00			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	262000			2 873 547,28	1 665 805,04	1 665 805,04	2 352 806,70	1 145 405,04	1 145 405,04	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	262100			1 299 085,53	1 108 205,04	1 108 205,04	1 299 085,53	1 108 205,04	1 108 205,04	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.1.	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	262200			1 066 750,00	0,00	0,00	1 066 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.1.	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	262300			557 940,58	557 600,00	557 600,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	520 740,58	520 400,00	520 400,00			
1.2.3.1.	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	263000			2 873 547,28	1 665 805,04	1 665 805,04	2 403 035,53	1 145 405,04	1 145 405,04	470 511,75	520 400,00	520 400,00			
	в том числе по году начала закупки:	263100			0,00	0,00	0,00									

Руководитель, финансово-экономической службы  
 тел. 264-20-09  
 Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (подпись) \_\_\_\_\_

Исполнитель, - Урюк Е.А.  
 тел.264-19-87  
 - 09 - декабрь 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат процентов

1.1. Расчеты (обоснования) процентов по окладу труда

Код вида расходов	№ п/п	Категория персонала/должности	Установленная норма численности (штатная)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Источники финансового обеспечения						
				в том числе:	по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по надбавкам стимулирующего	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 3 * гр. 4 * 12	Средства на выполнение срочного задания (руб.)	Средств, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привнесения доли деятельности (руб.)		
Итого	Итого	Итого	Итого									Итого	Итого	Итого
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Административно-управленческий персонал	1,00	54 811,82	31 192,46	5 572,80	18 046,56	657 741,84	657 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Педагогические работники	18,90	24 245,03	9 411,28	1 776,38	13 057,37	5 498 773,01	5 498 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Учебно-методический персонал	9,50	14 056,27	6 272,27	867,88	6 391,62	1 600 191,68	1 600 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Обслуживающий персонал	3,75	15 888,22	5 542,40	733,49	9 612,33	714 969,97	714 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		X	X	X	X	X	8 471 676,50	8 471 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого													

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

Код вида расходов	№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от привнесения доли деятельности (руб.)		
						Средств на выполнение срочного задания (руб.)	Средств, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона (руб.)	Средства на осуществление капитальных вложений (руб.)	Итого	Итого
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 990 240,42	1 990 240,42	X	X	0,00	X
	1.1	По ставке 22,0%	22	8 471 676,50	1 990 240,42	1 990 240,42	X	X	0,00	X
	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	261 673,37	261 673,37	X	X	0,00	X
	2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8 471 676,50	244 791,22	244 791,22	X	X	0,00	X
	2.3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8 471 676,50	16 882,15	16 882,15	X	X	0,00	X
	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8 471 676,50	430 494,90	430 494,90	X	X	0,00	X
		Итого	X	X	2 682 408,69	2 682 408,69			0,00	



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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на исполнение 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.)	Всего	Из них: гранты	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Налог на имущество, всего	X	X	1 626,28	X	X	X	X	X	
	1.1.	Недвижимое имущество	73 921,82	2,20	1 626,28	X	X	X	X	X	
	2	Земельный налог, всего	X	X	8 803,00	X	X	X	X	X	
	2.1.	По участкам: земельный участок	8 803 000,00	0,10	8 803,00	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	10 429,28	10 429,28					

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Субсидии на исполнение 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.)	Всего	Из них: гранты	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Экологический налог	0,00	4	0,00	X	X	X	X	X	
	853	1	X	X	0,00	X	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	0,00						

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения					
							7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Абонентская плата за абонентский номер		2	738,33	16 800,00	X	X	X	X	X	X
	2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	840,00	10 800,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	27 600,00	X	X	X	X	X	X

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	№ п/п	Наименование платежей	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения					
								8	9	10	11	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
247	1	Электропоставление (КВт*час), всего	КВт*час	28 184,82	9,09	1,038	256 200,00	X	X	X	X	X	
247	2	Теплоснабжение (Ткал), всего	Ткал	30,88	2 871,56	1,038	88 676,35	X	X	X	X	X	
244	3	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	м.куб	340,60	34,76	1,038	11 839,09	X	X	X	X	X	
244	4	Холодное водоснабжение (за нужд) ТБС (м.куб), всего	м.куб	138,68	34,76	1,038	4 820,56	X	X	X	X	X	
244	5	Водопроводение (м.куб), всего	м.куб	556,94	29,98	1,038	16 697,03	X	X	X	X	X	
244	6	Горячее водоснабжение ТБС (Ткал), всего	Ткал	9,16	2 871,56	1,038	26 307,65	X	X	X	X	X	
244		7) Вывоз, утилизация ТКО (САН) Итого:	X	12,00	2 979,48	X	35 753,78	X	X	X	37 200,00	X	



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

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)	Субсидии на исполнение муниципального задания (руб.)	Источники финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (надлежащая работа) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X	X		X	X	X	X	X
		Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, вето	X	X	871 488,84	X	X	X	X	X
	2.1	По объектам	X	X	2 274,07	X	X	X	X	X
	2.1.1	Будет охрана			788 400,00					
	2.1.2	Лицензированная охрана	12	65 700,00	55 800,00					
	2.1.3	Монтаж охранной сигнализации	1	55 800,00	84 135,87	X	X	X	X	X
	4	Прочие работы (услуги)								
	4.1.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации		0,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.1.	Оплата договоров на участие в семинара, курсах повышения квалификации	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги)				X	X	X	X	X
	4.2.	Оплата договоров на организацию и проведение медицинских осмотров	1	57 505,00	57 505,00	X	X	X	X	X
	4.3.	проведение медицинских осмотров	1	3 000,00	0,00	X	X	X	X	X
	4.4.	услуги по расчету налога за неуплаченное возмещение на обучающего средн	12	308,09	3 697,06					
	4.5.	Санитарно-эпидемиологические услуги			17 033,81					
	4.6.	Подписка	1	5 900,00	5 900,00					
	4.7.	Лицензирование	1	X	955 624,71	111 424,71	844 200,00		0,00	
		Итого:	X	X	955 624,71	111 424,71	844 200,00		0,00	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 2 х 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.)		Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
244	1	Приобретение основных средств	X	X	99 898,00	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам объектов: Учебное оборудование(для учебных кабинетов)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Мебель учебная			0,00	X	X	X	X	X	X
		Мебель для детских групп			0,00	X	X	X	X	X	X
		Офисная мебель			0,00	X	X	X	X	X	X
		Мебель кухонная(оборудование для пищеблока)			0,00	X	X	X	X	X	X
		Приобретение учебных кабинетов			0,00	X	X	X	X	X	X
		Приобретение учебников			0,00	X	X	X	X	X	X
		Учебные пособия в бумажном и электрон. виде, учебные пособия, аудио, видео, мультимедиа, компакт-диски, электронно-технические и др. средства обучения(Компьютерная электронно-техническая обучающая программа)			79 498,00	X	X	X	X	X	X
		Приобретение учебно-методической литературы			0,00	X	X	X	X	X	X
		Медицинское оборудование (приобретение репираторов)	1	14 500,00	14 500,00	X	X	X	X	X	X
		Пожарное оборудование, огнегасители	1	5 900,00	5 900,00	X	X	X	X	X	X
		Игровое оборудование(игры, игрушки)	1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
		Костюмы для спортивных секций			0,00	X	X	X	X	X	X
		Музыкальное оборудование			0,00	X	X	X	X	X	X
		Приборы учета			0,00	X	X	X	X	X	X
		Туристическое оборудование			0,00	X	X	X	X	X	X
		Специальное оборудование			0,00	X	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	99 898,00	0,00	14 500,00			0,00	

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приписки/лейды деятельности (руб.)	
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Средства областного бюджета (руб.)	Всего	№ инв. Гланта	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 Приобретение материалов	X	X	X	974 380,58	X	X	X	X	X	
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		УГОЛЬ					X	X	X	X	X	
		ДРОВА					X	X	X	X	X	
		ДИЗ ТОПЛИВО					X	X	X	X	X	
		ГСМ					X	X	X	X	X	
		Стройматериалы					X	X	X	X	X	
		Зап. части для автомобиля		12,00	39 043,92	468 527,03	X	X	X	X	X	
		Продукты питания		1	416 164,60	416 164,60	X	X	X	X	X	
		Канцелярские товары(в том числе бумага)		1	0,00	0,00	X	X	X	X	X	
		Расходные материалы для организации образовательного процесса (печатка)		1	55 638,95	55 638,95	X	X	X	X	X	
		Машине и хол. тощеры		2	13 000,00	26 000,00						
		Металл. инвентарь										
		Расходные материалы к копир. и орг. технике(в том числе картриджи)										
		Расходные материалы для проведения международных мероприятий		23,00	350	8 050,00		8 050,00				
		Медицинские (антисептическое средство)					X	X	X	X	X	
		Итого	X	X	X	974 380,58	59 425,40	8 050,00	X	520 740,58	X	

Руководитель финансово-экономической службы  
 тел. 264-20-09  
 (подпись)

Должностное лицо, ответственное за формирование плана закупок  
 тел.  
 (подпись)

Исполнитель Гунюк Е.А.  
 тел. 264-19-87  
 " 09 " декабря 2021г.

Оганян Д.А.  
 (расшифровка подписи)

Бойко В.В.  
 (расшифровка подписи)